

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	427.701,09 DB	612.069,50	764.648,04	152.578,54 CR	275.122,55 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.735,55 DB	487.311,02	763.969,68	276.658,66 CR	76,89 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	486.495,52	486.495,52	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	486.495,52	486.495,52	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	486.495,52	486.495,52	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	91,31 DB	0,00	91,31	91,31 CR	0,00
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91,31 DB	0,00	91,31	91,31 CR	0,00
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	91,31 DB	0,00	91,31	91,31 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	276.644,24 DB	815,50	277.382,85	276.567,35 CR	76,89 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	276.644,24 DB	815,50	277.382,85	276.567,35 CR	76,89 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	276.644,24 DB	815,50	277.382,85	276.567,35 CR	76,89 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.900,12 DB	108.719,63	678,36	108.041,27 DB	189.941,39 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.405,03 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.315,20 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
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	247,84 CR	0,00	30,98	30,98 CR	278,82 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	247,84 CR	0,00	30,98	30,98 CR	278,82 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.824,80 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.883,65 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.824,80 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.883,65 CR
1.2.4	CRÉDITOS	71.495,09 DB	108.719,63	588,53	108.131,10 DB	179.626,19 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	71.495,09 DB	108.719,63	588,53	108.131,10 DB	179.626,19 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	71.495,09 DB	108.719,63	588,53	108.131,10 DB	179.626,19 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	69.065,42 DB	16.038,85	0,00	16.038,85 DB	85.104,27 DB

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	69.065,42 DB	16.038,85	0,00	16.038,85 DB	85.104,27 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	69.065,42 DB	16.038,85	0,00	16.038,85 DB	85.104,27 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	69.065,42 DB	16.038,85	0,00	16.038,85 DB	85.104,27 DB
2	PASSIVO	427.701,09 CR	665.519,45	512.940,91	152.578,54 DB	275.122,55 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	354.487,78 CR	665.460,60	496.902,06	168.558,54 DB	185.929,24 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	8.765,84 CR	32.153,67	23.387,83	8.765,84 DB	0,00
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	995,22 CR	995,22	0,00	995,22 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	995,22 CR	995,22	0,00	995,22 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.332,62 CR	3.332,62	0,00	3.332,62 DB	0,00
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.332,62 CR	3.332,62	0,00	3.332,62 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	472,00 CR	472,00	0,00	472,00 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	472,00 CR	472,00	0,00	472,00 DB	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	467,78	467,78	0,00	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	467,78	467,78	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	126,43	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	126,43	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	952,50	952,50	0,00	0,00
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	952,50	952,50	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.864,00 CR	3.864,00	0,00	3.864,00 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.864,00 CR	3.864,00	0,00	3.864,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	2.314,60	2.314,60	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	2.314,60	2.314,60	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	102,00 CR	102,00	0,00	102,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	102,00 CR	102,00	0,00	102,00 DB	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	4.071,70	4.071,70	0,00	0,00

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	4.071,70	4.071,70	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	13.105,29	13.105,29	0,00	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	13.105,29	13.105,29	0,00	0,00
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
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	31.383,87 CR	24.051,86	10.572,13	13.479,73 DB	17.904,14 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.637,01 CR	6.637,01	3.850,26	2.786,75 DB	3.850,26 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.637,01 CR	6.637,01	3.850,26	2.786,75 DB	3.850,26 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.600,53 CR	5.600,75	435,38	5.165,37 DB	435,16 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.600,53 CR	5.600,75	435,38	5.165,37 DB	435,16 CR
2.2.4.050	Irrf	6.020,83 CR	4.232,49	5.149,30	916,81 CR	6.937,64 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	1.931,99 CR	1.931,99	5.126,81	3.194,82 CR	5.126,81 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	554,31 CR	554,31	0,00	554,31 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.512,04 CR	1.723,70	0,00	1.723,70 DB	1.788,34 CR
2.2.4.060	Iss	30,78 CR	30,78	0,00	30,78 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	30,78 CR	30,78	0,00	30,78 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.641,68 CR	1.641,68	350,44	1.291,24 DB	350,44 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.641,68 CR	1.641,68	350,44	1.291,24 DB	350,44 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	11.453,04 CR	5.909,15	786,75	5.122,40 DB	6.330,64 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	565,73 CR	565,67	786,75	221,08 CR	786,81 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	10.887,31 CR	5.343,48	0,00	5.343,48 DB	5.543,83 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	167.690,29	167.690,29	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	167.690,29	167.690,29	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	167.690,29	167.690,29	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.396,29 CR	441.434,78	287.138,46	154.296,32 DB	17.099,97 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	50.205,99 CR	200.470,93	150.264,94	50.205,99 DB	0,00
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	50.205,99 CR	200.470,93	150.264,94	50.205,99 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	120.090,47 CR	102.990,50	0,00	102.990,50 DB	17.099,97 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	120.090,47 CR	102.990,50	0,00	102.990,50 DB	17.099,97 CR

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	136.873,52	136.873,52	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	136.873,52	136.873,52	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.099,83 CR	1.099,83	0,00	1.099,83 DB	0,00
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.099,83 CR	1.099,83	0,00	1.099,83 DB	0,00
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	130,00 CR	130,00	0,00	130,00 DB	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	130,00 CR	130,00	0,00	130,00 DB	0,00
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	130,00 CR	130,00	0,00	130,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	142.811,78 CR	0,00	8.113,35	8.113,35 CR	150.925,13 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	20.033,30 CR	0,00	3.219,59	3.219,59 CR	23.252,89 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	20.033,30 CR	0,00	3.219,59	3.219,59 CR	23.252,89 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	111.840,79 CR	0,00	4.292,76	4.292,76 CR	116.133,55 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	111.840,79 CR	0,00	4.292,76	4.292,76 CR	116.133,55 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.335,02 CR	0,00	343,42	343,42 CR	9.678,44 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.335,02 CR	0,00	343,42	343,42 CR	9.678,44 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.602,67 CR	0,00	257,58	257,58 CR	1.860,25 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.602,67 CR	0,00	257,58	257,58 CR	1.860,25 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.147,89 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.089,04 CR
2.3.3	VERBAS	4.147,89 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.089,04 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.147,89 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.089,04 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.147,89 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.089,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	69.065,42 CR	0,00	16.038,85	16.038,85 CR	85.104,27 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	69.065,42 CR	0,00	16.038,85	16.038,85 CR	85.104,27 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	69.065,42 CR	0,00	16.038,85	16.038,85 CR	85.104,27 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	69.065,42 CR	0,00	16.038,85	16.038,85 CR	85.104,27 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	819.227,50 CR	679,84	277.467,10	276.787,26 CR	1.096.014,76 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	806.413,73 CR	679,84	276.468,77	275.788,93 CR	1.082.202,66 CR
3.1.1	RECEITAS	806.413,73 CR	679,84	276.468,77	275.788,93 CR	1.082.202,66 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	935.008,98 CR	588,53	276.409,92	275.821,39 CR	1.210.830,37 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	935.008,98 CR	588,53	276.409,92	275.821,39 CR	1.210.830,37 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	176,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	235,40 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	176,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	235,40 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	17.420,08 DB	0,00	0,00	0,00	17.420,08 DB

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	17.420,08 DB	0,00	0,00	0,00	17.420,08 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	33.947,98 DB	0,00	0,00	0,00	33.947,98 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	33.947,98 DB	0,00	0,00	0,00	33.947,98 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	77.403,74 DB	91,31	0,00	91,31 DB	77.495,05 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	77.403,74 DB	91,31	0,00	91,31 DB	77.495,05 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	12.813,77 CR	0,00	998,33	998,33 CR	13.812,10 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	12.813,77 CR	0,00	998,33	998,33 CR	13.812,10 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	12.813,77 CR	0,00	998,33	998,33 CR	13.812,10 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	12.813,77 CR	0,00	998,33	998,33 CR	13.812,10 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	819.227,50 DB	280.851,17	4.063,91	276.787,26 DB	1.096.014,76 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	813.096,51 DB	279.608,73	4.063,91	275.544,82 DB	1.088.641,33 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	274.425,05 DB	157.392,57	4.063,91	153.328,66 DB	427.753,71 DB
4.2.1.010	Ordenados	208.908,46 DB	35.938,00	18,00	35.920,00 DB	244.828,46 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	208.908,46 DB	35.938,00	18,00	35.920,00 DB	244.828,46 DB
4.2.1.020	Férias	31.753,40 DB	58.057,32	0,00	58.057,32 DB	89.810,72 DB
4.2.1.020.0	Férias	31.753,40 DB	58.057,32	0,00	58.057,32 DB	89.810,72 DB
4.2.1.030	13º Salário	20.742,40 DB	15.122,76	0,00	15.122,76 DB	35.865,16 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	20.742,40 DB	15.122,76	0,00	15.122,76 DB	35.865,16 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	13.020,79 DB	48.274,49	4.045,91	44.228,58 DB	57.249,37 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	13.020,79 DB	48.274,49	4.045,91	44.228,58 DB	57.249,37 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	22.013,68 DB	99.306,28	0,00	99.306,28 DB	121.319,96 DB
4.2.2.020	Fgts	22.013,68 DB	99.306,28	0,00	99.306,28 DB	121.319,96 DB
4.2.2.020.0	Fgts	22.013,68 DB	99.306,28	0,00	99.306,28 DB	121.319,96 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	17.180,08 DB	384,72	0,00	384,72 DB	17.564,80 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	10.660,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.660,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	10.660,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.660,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	4.500,30 DB	0,00	0,00	0,00	4.500,30 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	4.500,30 DB	0,00	0,00	0,00	4.500,30 DB

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.019,78 DB	384,72	0,00	384,72 DB	2.404,50 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.019,78 DB	384,72	0,00	384,72 DB	2.404,50 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	269,49 DB	89,83	0,00	89,83 DB	359,32 DB
4.2.5.030	Depreciações	269,49 DB	89,83	0,00	89,83 DB	359,32 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	269,49 DB	89,83	0,00	89,83 DB	359,32 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	86.217,59 DB	4.748,13	0,00	4.748,13 DB	90.965,72 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
4.2.6.110	Despesas Diversas	17.107,27 DB	0,00	0,00	0,00	17.107,27 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	17.107,27 DB	0,00	0,00	0,00	17.107,27 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	55.269,97 DB	550,00	0,00	550,00 DB	55.819,97 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	55.269,97 DB	550,00	0,00	550,00 DB	55.819,97 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	7.958,11 DB	4.071,70	0,00	4.071,70 DB	12.029,81 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	7.958,11 DB	4.071,70	0,00	4.071,70 DB	12.029,81 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.988,61 DB	0,00	0,00	0,00	2.988,61 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.988,61 DB	0,00	0,00	0,00	2.988,61 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.373,63 DB	126,43	0,00	126,43 DB	1.500,06 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.373,63 DB	126,43	0,00	126,43 DB	1.500,06 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.990,62 DB	17.687,20	0,00	17.687,20 DB	430.677,82 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.509,46 DB	17.687,20	0,00	17.687,20 DB	41.196,66 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.509,46 DB	17.687,20	0,00	17.687,20 DB	41.196,66 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	389.481,16 DB	0,00	0,00	0,00	389.481,16 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	389.481,16 DB	0,00	0,00	0,00	389.481,16 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.273,49 DB	289,94	0,00	289,94 DB	3.563,43 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	970,31 DB	289,94	0,00	289,94 DB	1.260,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	889,91 DB	237,40	0,00	237,40 DB	1.127,31 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	889,91 DB	237,40	0,00	237,40 DB	1.127,31 DB
4.3.1.110	Iof	80,40 DB	52,54	0,00	52,54 DB	132,94 DB
4.3.1.110.0	Iof	80,40 DB	52,54	0,00	52,54 DB	132,94 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.303,18 DB	0,00	0,00	0,00	2.303,18 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	2.303,18 DB	0,00	0,00	0,00	2.303,18 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	2.303,18 DB	0,00	0,00	0,00	2.303,18 DB

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

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

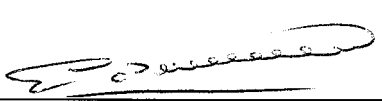
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

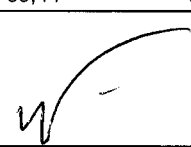
Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.234,43	64.234,43	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	64.234,43	64.234,43	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	64.234,43	64.234,43	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	64.234,43	64.234,43	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	64.234,43	64.234,43	0,00	0,00

Resumo - 01/04/2025 à 30/04/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	427.701,09 DB	612.069,50	764.648,04	152.578,54 CR	275.122,55 DB
PASSIVO	427.701,09 CR	665.519,45	512.940,91	152.578,54 DB	275.122,55 CR
RECEITA	819.227,50 CR	679,84	277.467,10	276.787,26 CR	1.096.014,76 CR
DESPESA	819.227,50 DB	345.085,60	68.298,34	276.787,26 DB	1.096.014,76 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/04/2025	0,00	345.765,44	345.765,44	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