

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	768.902,88 DB	1.346.954,93	1.688.156,72	341.201,79 CR	427.701,09 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.986,91 DB	1.326.903,47	1.213.154,83	113.748,64 DB	276.735,55 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	849.521,03	849.521,03	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	849.521,03	849.521,03	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	849.521,03	849.521,03	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	60.131,15 DB	13.853,24	73.893,08	60.039,84 CR	91,31 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.560,98 DB	7.429,54	44.899,21	37.469,67 CR	91,31 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	37.560,98 DB	7.429,54	44.899,21	37.469,67 CR	91,31 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.779,47 DB	1.881,05	8.660,52	6.779,47 CR	0,00
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.779,47 DB	1.881,05	8.660,52	6.779,47 CR	0,00
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	15.790,70 DB	4.542,65	20.333,35	15.790,70 CR	0,00
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	15.790,70 DB	4.542,65	20.333,35	15.790,70 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.700,79 DB	15.830,35	18.531,14	2.700,79 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.786,50	4.786,50	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	4.786,50	4.786,50	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.700,79 DB	11.043,85	13.744,64	2.700,79 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.700,79 DB	11.043,85	13.744,64	2.700,79 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	100.154,97 DB	447.698,85	271.209,58	176.489,27 DB	276.644,24 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	100.154,97 DB	447.698,85	271.209,58	176.489,27 DB	276.644,24 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	100.154,97 DB	447.698,85	271.209,58	176.489,27 DB	276.644,24 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.313,48 DB	588,53	475.001,89	474.413,36 CR	81.900,12 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.494,86 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.405,03 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	216,86 CR	0,00	30,98	30,98 CR	247,84 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	216,86 CR	0,00	30,98	30,98 CR	247,84 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.765,95 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.824,80 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.765,95 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.824,80 CR
1.2.4	CRÉDITOS	545.818,62 DB	588,53	474.912,06	474.323,53 CR	71.495,09 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	545.818,62 DB	588,53	474.912,06	474.323,53 CR	71.495,09 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	545.818,62 DB	588,53	474.912,06	474.323,53 CR	71.495,09 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	49.602,49 DB	19.462,93	0,00	19.462,93 DB	69.065,42 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	49.602,49 DB	19.462,93	0,00	19.462,93 DB	69.065,42 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	49.602,49 DB	19.462,93	0,00	19.462,93 DB	69.065,42 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	49.602,49 DB	19.462,93	0,00	19.462,93 DB	69.065,42 DB
2	PASSIVO	768.902,88 CR	1.233.559,89	892.358,10	341.201,79 DB	427.701,09 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	715.093,65 CR	1.233.501,04	872.895,17	360.605,87 DB	354.487,78 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	43.569,78 CR	80.323,57	45.519,63	34.803,94 DB	8.765,84 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	688,48	688,48	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	688,48	688,48	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	854,20 CR	1.433,20	579,00	854,20 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	854,20 CR	1.433,20	579,00	854,20 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	622,71 CR	845,16	222,45	622,71 DB	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	155,95 CR	155,95	0,00	155,95 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	222,45	222,45	0,00	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	466,76 CR	466,76	0,00	466,76 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.219,40 CR	2.438,80	1.219,40	1.219,40 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	1.219,40 CR	2.438,80	1.219,40	1.219,40 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	1.365,00 CR	1.605,00	240,00	1.365,00 DB	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	475,00 CR	475,00	0,00	475,00 DB	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	650,00 CR	650,00	0,00	650,00 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	480,00	240,00	240,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	754,60	754,60	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	754,60	754,60	0,00	0,00

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	264,75 CR	264,75	0,00	264,75 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	264,75 CR	264,75	0,00	264,75 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	2.892,00 CR	3.328,94	436,94	2.892,00 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	436,94	436,94	0,00	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	2.892,00 CR	2.892,00	0,00	2.892,00 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	456,20	456,20	0,00	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	456,20	456,20	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	974,70 CR	1.005,48	1.026,00	20,52 CR	995,22 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	974,70 CR	1.005,48	1.026,00	20,52 CR	995,22 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.986,25 CR	9.972,50	4.986,25	4.986,25 DB	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.986,25 CR	9.972,50	4.986,25	4.986,25 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	888,73 CR	1.800,56	911,83	888,73 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	888,73 CR	1.800,56	911,83	888,73 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.332,62 CR	3.332,62	3.332,62	0,00	3.332,62 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.332,62 CR	3.332,62	3.332,62	0,00	3.332,62 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	712,00	1.184,00	472,00 CR	472,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	712,00	1.184,00	472,00 CR	472,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	1.250,00 CR	2.500,00	1.250,00	1.250,00 DB	0,00
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	1.250,00 CR	2.500,00	1.250,00	1.250,00 DB	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	1.750,23	1.750,23	0,00	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	450,23	450,23	0,00	0,00
2.2.1.047.8	Marcus Vinicius Rodrigues Caurini Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	284,53	284,53	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	284,53	284,53	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	813,24 CR	1.283,08	469,84	813,24 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	813,24 CR	1.283,08	469,84	813,24 DB	0,00

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	878,85	878,85	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	878,85	878,85	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	547,45	547,45	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	547,45	547,45	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	0,00	952,50 DB	0,00
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	0,00	952,50 DB	0,00
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	489,60	489,60	0,00	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	489,60	489,60	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.330,83 CR	2.330,83	3.864,00	1.533,17 CR	3.864,00 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.330,83 CR	2.330,83	3.864,00	1.533,17 CR	3.864,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.206,98 CR	4.521,58	2.314,60	2.206,98 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.206,98 CR	4.521,58	2.314,60	2.206,98 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.033,00 CR	1.033,00	0,00	1.033,00 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.033,00 CR	1.033,00	0,00	1.033,00 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	102,00	102,00 CR	102,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	102,00	102,00 CR	102,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	373,87	373,87	0,00	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	373,87	373,87	0,00	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.383,00 CR	5.383,00	0,00	5.383,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.383,00 CR	5.383,00	0,00	5.383,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	499,15	499,15	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	499,15	499,15	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	3.375,24 CR	7.875,54	4.500,30	3.375,24 DB	0,00
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	3.375,24 CR	7.875,54	4.500,30	3.375,24 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.276,00 CR	1.276,00	0,00	1.276,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.276,00 CR	1.276,00	0,00	1.276,00 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.548,63 CR	15.375,88	7.827,25	7.548,63 DB	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.548,63 CR	15.375,88	7.827,25	7.548,63 DB	0,00
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
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	36.540,25 CR	29.473,28	24.316,90	5.156,38 DB	31.383,87 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	8.817,18 CR	8.817,18	6.637,01	2.180,17 DB	6.637,01 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	8.817,18 CR	8.817,18	6.637,01	2.180,17 DB	6.637,01 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.206,40 CR	7.206,62	5.600,75	1.605,87 DB	5.600,53 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.206,40 CR	7.206,62	5.600,75	1.605,87 DB	5.600,53 CR
2.2.4.050	Irrf	7.621,19 CR	5.897,49	4.297,13	1.600,36 DB	6.020,83 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	3.110,62 CR	3.110,62	1.931,99	1.178,63 DB	1.931,99 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.015,51 CR	1.015,51	554,31	461,20 DB	554,31 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.472,57 CR	1.748,87	1.788,34	39,47 CR	3.512,04 CR
2.2.4.060	Iss	51,30 CR	51,30	30,78	20,52 DB	30,78 CR
2.2.4.060.0	Iss	51,30 CR	51,30	30,78	20,52 DB	30,78 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.509,35 CR	1.509,35	1.641,68	132,33 CR	1.641,68 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.509,35 CR	1.509,35	1.641,68	132,33 CR	1.641,68 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	11.334,83 CR	5.991,34	6.109,55	118,21 CR	11.453,04 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	569,88 CR	569,83	565,68	4,15 DB	565,73 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	10.764,95 CR	5.421,51	5.543,87	122,36 CR	10.887,31 CR
2.2.5	VERBAS	233.675,00 CR	812.149,41	578.474,41	233.675,00 DB	0,00

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	233.675,00 CR	812.149,41	578.474,41	233.675,00 DB	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	233.675,00 CR	812.149,41	578.474,41	233.675,00 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	265.385,70 CR	302.659,83	208.670,42	93.989,41 DB	171.396,29 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	64.458,89 CR	88.841,38	74.588,48	14.252,90 DB	50.205,99 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	64.458,89 CR	88.841,38	74.588,48	14.252,90 DB	50.205,99 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	199.361,96 CR	206.694,20	127.422,71	79.271,49 DB	120.090,47 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	199.361,96 CR	206.694,20	127.422,71	79.271,49 DB	120.090,47 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	5.559,40	5.559,40	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	5.559,40	5.559,40	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.564,85 CR	1.564,85	1.099,83	465,02 DB	1.099,83 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.564,85 CR	1.564,85	1.099,83	465,02 DB	1.099,83 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	135.792,92 CR	8.764,95	15.783,81	7.018,86 CR	142.811,78 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	14.478,98 CR	709,10	6.263,42	5.554,32 CR	20.033,30 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	14.478,98 CR	709,10	6.263,42	5.554,32 CR	20.033,30 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	111.255,15 CR	7.765,54	8.351,18	585,64 CR	111.840,79 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	111.255,15 CR	7.765,54	8.351,18	585,64 CR	111.840,79 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.900,48 CR	233,58	668,12	434,54 CR	9.335,02 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.900,48 CR	233,58	668,12	434,54 CR	9.335,02 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.158,31 CR	56,73	501,09	444,36 CR	1.602,67 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.158,31 CR	56,73	501,09	444,36 CR	1.602,67 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.206,74 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.147,89 CR
2.3.3	VERBAS	4.206,74 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.147,89 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.206,74 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.147,89 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.206,74 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.147,89 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	49.602,49 CR	0,00	19.462,93	19.462,93 CR	69.065,42 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	49.602,49 CR	0,00	19.462,93	19.462,93 CR	69.065,42 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	49.602,49 CR	0,00	19.462,93	19.462,93 CR	69.065,42 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	49.602,49 CR	0,00	19.462,93	19.462,93 CR	69.065,42 CR

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	550.703,21 CR	69.713,56	338.237,85	268.524,29 CR	819.227,50 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	538.242,56 CR	69.713,56	337.884,73	268.171,17 CR	806.413,73 CR
3.1.1	RECEITAS	538.242,56 CR	69.713,56	337.884,73	268.171,17 CR	806.413,73 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	597.183,10 CR	0,00	337.825,88	337.825,88 CR	935.008,98 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	597.183,10 CR	0,00	337.825,88	337.825,88 CR	935.008,98 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	117,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	176,55 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	117,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	176,55 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	8.759,56 DB	8.660,52	0,00	8.660,52 DB	17.420,08 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	8.759,56 DB	8.660,52	0,00	8.660,52 DB	17.420,08 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	17.794,15 DB	16.153,83	0,00	16.153,83 DB	33.947,98 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	17.794,15 DB	16.153,83	0,00	16.153,83 DB	33.947,98 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	32.504,53 DB	44.899,21	0,00	44.899,21 DB	77.403,74 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	32.504,53 DB	44.899,21	0,00	44.899,21 DB	77.403,74 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	12.460,65 CR	0,00	353,12	353,12 CR	12.813,77 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	12.460,65 CR	0,00	353,12	353,12 CR	12.813,77 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	12.460,65 CR	0,00	353,12	353,12 CR	12.813,77 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	12.460,65 CR	0,00	353,12	353,12 CR	12.813,77 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	550.703,21 DB	268.848,29	324,00	268.524,29 DB	819.227,50 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	545.975,64 DB	267.444,87	324,00	267.120,87 DB	813.096,51 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	194.177,51 DB	80.247,54	0,00	80.247,54 DB	274.425,05 DB
4.2.1.010	Ordenados	159.398,32 DB	49.510,14	0,00	49.510,14 DB	208.908,46 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	159.398,32 DB	49.510,14	0,00	49.510,14 DB	208.908,46 DB
4.2.1.020	Férias	19.305,18 DB	12.448,22	0,00	12.448,22 DB	31.753,40 DB
4.2.1.020.0	Férias	19.305,18 DB	12.448,22	0,00	12.448,22 DB	31.753,40 DB
4.2.1.030	13º Salário	14.478,98 DB	6.263,42	0,00	6.263,42 DB	20.742,40 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	14.478,98 DB	6.263,42	0,00	6.263,42 DB	20.742,40 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	995,03 DB	12.025,76	0,00	12.025,76 DB	13.020,79 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	995,03 DB	12.025,76	0,00	12.025,76 DB	13.020,79 DB

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	15.534,03 DB	6.479,65	0,00	6.479,65 DB	22.013,68 DB
4.2.2.020	Fgts	15.534,03 DB	6.479,65	0,00	6.479,65 DB	22.013,68 DB
4.2.2.020.0	Fgts	15.534,03 DB	6.479,65	0,00	6.479,65 DB	22.013,68 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	8.688,88 DB	8.815,20	324,00	8.491,20 DB	17.180,08 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	7.150,00 DB	3.834,00	324,00	3.510,00 DB	10.660,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	7.150,00 DB	3.834,00	324,00	3.510,00 DB	10.660,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	4.500,30	0,00	4.500,30 DB	4.500,30 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	4.500,30	0,00	4.500,30 DB	4.500,30 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.538,88 DB	480,90	0,00	480,90 DB	2.019,78 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.538,88 DB	480,90	0,00	480,90 DB	2.019,78 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	179,66 DB	89,83	0,00	89,83 DB	269,49 DB
4.2.5.030	Depreciações	179,66 DB	89,83	0,00	89,83 DB	269,49 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	179,66 DB	89,83	0,00	89,83 DB	269,49 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	56.986,85 DB	29.230,74	0,00	29.230,74 DB	86.217,59 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	0,00	17.107,27	0,00	17.107,27 DB	17.107,27 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	0,00	17.107,27	0,00	17.107,27 DB	17.107,27 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	43.386,50 DB	11.883,47	0,00	11.883,47 DB	55.269,97 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	43.386,50 DB	11.883,47	0,00	11.883,47 DB	55.269,97 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	7.958,11 DB	0,00	0,00	0,00	7.958,11 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	7.958,11 DB	0,00	0,00	0,00	7.958,11 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.748,61 DB	240,00	0,00	240,00 DB	2.988,61 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.748,61 DB	240,00	0,00	240,00 DB	2.988,61 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.373,63 DB	0,00	0,00	0,00	1.373,63 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.373,63 DB	0,00	0,00	0,00	1.373,63 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.408,71 DB	142.581,91	0,00	142.581,91 DB	412.990,62 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	8.350,26 DB	15.159,20	0,00	15.159,20 DB	23.509,46 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	8.350,26 DB	15.159,20	0,00	15.159,20 DB	23.509,46 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	262.058,45 DB	127.422,71	0,00	127.422,71 DB	389.481,16 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	262.058,45 DB	127.422,71	0,00	127.422,71 DB	389.481,16 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.822,57 DB	450,92	0,00	450,92 DB	3.273,49 DB

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

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

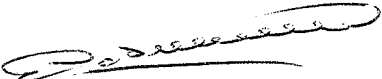
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	640,45 DB	329,86	0,00	329,86 DB	970,31 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	616,01 DB	273,90	0,00	273,90 DB	889,91 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	616,01 DB	273,90	0,00	273,90 DB	889,91 DB
4.3.1.110	Iof	24,44 DB	55,96	0,00	55,96 DB	80,40 DB
4.3.1.110.0	Iof	24,44 DB	55,96	0,00	55,96 DB	80,40 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.182,12 DB	121,06	0,00	121,06 DB	2.303,18 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	2.182,12 DB	121,06	0,00	121,06 DB	2.303,18 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	2.182,12 DB	121,06	0,00	121,06 DB	2.303,18 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00

Resumo - 01/03/2025 à 31/03/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	768.902,88 DB	1.346.954,93	1.688.156,72	341.201,79 CR	427.701,09 DB
PASSIVO	768.902,88 CR	1.233.559,89	892.358,10	341.201,79 DB	427.701,09 CR
RECEITA	550.703,21 CR	69.713,56	338.237,85	268.524,29 CR	819.227,50 CR
DESPESA	550.703,21 DB	296.812,22	28.287,93	268.524,29 DB	819.227,50 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 31/03/2025	0,00	366.525,78	366.525,78	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