

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	531.548,03 DB	1.493.782,24	1.404.555,59	89.226,65 DB	620.774,68 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	456.856,68 DB	1.474.293,38	1.404.415,53	69.877,85 DB	526.734,53 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	989.456,60	989.456,60	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	989.456,60	989.456,60	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	989.456,60	989.456,60	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	48.318,33 DB	11.429,07	15.880,03	4.450,96 CR	43.867,37 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.199,46 DB	5.910,73	11.541,82	5.631,09 CR	31.568,37 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	37.199,46 DB	5.910,73	11.541,82	5.631,09 CR	31.568,37 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.566,57 DB	1.651,14	1.368,74	282,40 DB	3.848,97 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.566,57 DB	1.651,14	1.368,74	282,40 DB	3.848,97 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	7.552,30 DB	3.867,20	2.969,47	897,73 DB	8.450,03 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	7.552,30 DB	3.867,20	2.969,47	897,73 DB	8.450,03 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.201,70 DB	11.700,07	11.535,34	164,73 DB	1.366,43 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.201,70 DB	8.764,07	8.599,34	164,73 DB	1.366,43 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.201,70 DB	8.764,07	8.599,34	164,73 DB	1.366,43 DB
1.1.5.050	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.5.050.0	Adiantamento Salarial	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	283.830,16 DB	461.707,64	387.543,56	74.164,08 DB	357.994,24 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	135.818,04 DB	42.861,49	145.427,80	102.566,31 CR	33.251,73 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	135.818,04 DB	42.861,49	145.427,80	102.566,31 CR	33.251,73 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	148.012,12 DB	418.846,15	242.115,76	176.730,39 DB	324.742,51 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	148.012,12 DB	418.846,15	242.115,76	176.730,39 DB	324.742,51 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.175,99 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.035,93 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.175,99 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.035,93 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.631,98 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.772,04 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.631,98 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.772,04 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3	COMPENSAÇÃO	59.515,36 DB	19.488,86	0,00	19.488,86 DB	79.004,22 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	59.515,36 DB	19.488,86	0,00	19.488,86 DB	79.004,22 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	59.515,36 DB	19.488,86	0,00	19.488,86 DB	79.004,22 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	59.515,36 DB	19.488,86	0,00	19.488,86 DB	79.004,22 DB
2	PASSIVO	748.375,59 CR	537.516,39	641.505,28	103.988,89 CR	852.364,48 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	673.684,24 CR	537.376,33	622.016,42	84.640,09 CR	758.324,33 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	24.954,37 CR	28.783,91	31.791,19	3.007,28 CR	27.961,65 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	9.128,08 CR	9.128,08	12.779,86	3.651,78 CR	12.779,86 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	9.128,08 CR	9.128,08	12.779,86	3.651,78 CR	12.779,86 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.204,66 CR	1.204,66	563,66	641,00 DB	563,66 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.204,66 CR	1.204,66	563,66	641,00 DB	563,66 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	106,28 CR	106,28	202,44	96,16 CR	202,44 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	106,28 CR	106,28	202,44	96,16 CR	202,44 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	513,83	513,83	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	513,83	513,83	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	112,06	112,06 CR	112,06 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	112,06	112,06 CR	112,06 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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	690,00	60,00 CR	690,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	690,00	60,00 CR	690,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.867,20	3.867,20 CR	3.867,20 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.867,20	3.867,20 CR	3.867,20 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.665,00 CR	1.665,00	0,00	1.665,00 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.665,00 CR	1.665,00	0,00	1.665,00 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	374,35 CR	374,35	0,00	374,35 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	374,35 CR	374,35	0,00	374,35 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	664,85	664,85 CR	664,85 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	664,85	664,85 CR	664,85 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.764,00 CR	2.764,00	0,00	2.764,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.764,00 CR	2.764,00	0,00	2.764,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	422,50 CR	422,50	700,00	277,50 CR	700,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	422,50 CR	422,50	700,00	277,50 CR	700,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.707,00 CR	8.069,30	7.791,38	277,92 DB	7.429,08 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.707,00 CR	8.069,30	7.791,38	277,92 DB	7.429,08 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	360,41	360,41	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	360,41	360,41	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	32.070,12 CR	28.084,35	28.271,56	187,21 CR	32.257,33 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	2.389,22 CR	8.858,23	7.037,93	1.820,30 DB	568,92 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	2.389,22 CR	8.858,23	7.037,93	1.820,30 DB	568,92 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.792,98 CR	5.793,02	6.125,81	332,79 CR	6.125,77 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.792,98 CR	5.793,02	6.125,81	332,79 CR	6.125,77 CR
2.2.4.050	Irrf	5.889,09 CR	4.023,09	5.118,83	1.095,74 CR	6.984,83 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.818,80 CR	1.818,80	2.576,47	757,67 CR	2.576,47 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	334,74 CR	334,74	556,13	221,39 CR	556,13 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.716,80 CR	1.850,80	1.967,48	116,68 CR	3.833,48 CR
2.2.4.060	Iss	5.542,16 CR	2.737,92	2.921,58	183,66 CR	5.725,82 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.542,16 CR	2.737,92	2.921,58	183,66 CR	5.725,82 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	482,35 CR	482,35	529,52	47,17 CR	529,52 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	482,35 CR	482,35	529,52	47,17 CR	529,52 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.974,32 CR	6.189,74	6.537,89	348,15 CR	12.322,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.974,32 CR	6.189,74	6.537,89	348,15 CR	12.322,47 CR
2.2.5	VERBAS	283.830,16 CR	248.831,45	322.995,53	74.164,08 CR	357.994,24 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	283.830,16 CR	248.831,45	322.995,53	74.164,08 CR	357.994,24 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	283.830,16 CR	248.831,45	322.995,53	74.164,08 CR	357.994,24 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	197.334,03 CR	220.699,92	223.729,31	3.029,39 CR	200.363,42 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	54.199,05 CR	76.133,96	76.733,40	599,44 CR	54.798,49 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	54.199,05 CR	76.133,96	76.733,40	599,44 CR	54.798,49 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	131.189,76 CR	142.178,02	145.180,39	3.002,37 CR	134.192,13 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	131.189,76 CR	142.178,02	145.180,39	3.002,37 CR	134.192,13 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	10.751,94 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	9.557,28 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	10.751,94 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	9.557,28 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.193,28 CR	1.193,28	1.815,52	622,24 CR	1.815,52 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.193,28 CR	1.193,28	1.815,52	622,24 CR	1.815,52 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	135.425,56 CR	10.906,70	15.158,83	4.252,13 CR	139.677,69 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	17.380,23 CR	0,00	6.015,47	6.015,47 CR	23.395,70 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	17.380,23 CR	0,00	6.015,47	6.015,47 CR	23.395,70 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	108.013,94 CR	10.098,80	8.020,53	2.078,27 DB	105.935,67 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	108.013,94 CR	10.098,80	8.020,53	2.078,27 DB	105.935,67 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.641,04 CR	807,90	641,61	166,29 DB	8.474,75 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.641,04 CR	807,90	641,61	166,29 DB	8.474,75 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.390,35 CR	0,00	481,22	481,22 CR	1.871,57 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.390,35 CR	0,00	481,22	481,22 CR	1.871,57 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.175,99 CR	140,06	0,00	140,06 DB	15.035,93 CR
2.3.3	VERBAS	15.175,99 CR	140,06	0,00	140,06 DB	15.035,93 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	15.175,99 CR	140,06	0,00	140,06 DB	15.035,93 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	15.175,99 CR	140,06	0,00	140,06 DB	15.035,93 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	59.515,36 CR	0,00	19.488,86	19.488,86 CR	79.004,22 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	59.515,36 CR	0,00	19.488,86	19.488,86 CR	79.004,22 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	59.515,36 CR	0,00	19.488,86	19.488,86 CR	79.004,22 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	59.515,36 CR	0,00	19.488,86	19.488,86 CR	79.004,22 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	562.038,81 CR	15.880,03	248.654,92	232.774,89 CR	794.813,70 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	562.025,87 CR	15.880,03	248.654,92	232.774,89 CR	794.800,76 CR
3.1.1	RECEITAS	562.025,87 CR	15.880,03	248.654,92	232.774,89 CR	794.800,76 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	604.803,60 CR	0,00	248.514,86	248.514,86 CR	853.318,46 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	604.803,60 CR	0,00	248.514,86	248.514,86 CR	853.318,46 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	420,18 CR	0,00	140,06	140,06 CR	560,24 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	420,18 CR	0,00	140,06	140,06 CR	560,24 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	4.892,69 DB	1.368,74	0,00	1.368,74 DB	6.261,43 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	4.892,69 DB	1.368,74	0,00	1.368,74 DB	6.261,43 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	7.866,24 DB	2.969,47	0,00	2.969,47 DB	10.835,71 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	7.866,24 DB	2.969,47	0,00	2.969,47 DB	10.835,71 DB

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	30.438,98 DB	11.541,82	0,00	11.541,82 DB	41.980,80 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	30.438,98 DB	11.541,82	0,00	11.541,82 DB	41.980,80 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	739.650,83 DB	248.981,79	250,00	248.731,79 DB	988.382,62 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	732.937,24 DB	247.808,38	250,00	247.558,38 DB	980.495,62 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	229.042,41 DB	74.041,03	0,00	74.041,03 DB	303.083,44 DB
4.2.1.010	Ordenados	186.071,98 DB	60.005,03	0,00	60.005,03 DB	246.077,01 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	186.071,98 DB	60.005,03	0,00	60.005,03 DB	246.077,01 DB
4.2.1.020	Férias	25.590,20 DB	8.020,53	0,00	8.020,53 DB	33.610,73 DB
4.2.1.020.0	Férias	25.590,20 DB	8.020,53	0,00	8.020,53 DB	33.610,73 DB
4.2.1.030	13º Salário	17.380,23 DB	6.015,47	0,00	6.015,47 DB	23.395,70 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	17.380,23 DB	6.015,47	0,00	6.015,47 DB	23.395,70 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	19.052,58 DB	6.440,74	0,00	6.440,74 DB	25.493,32 DB
4.2.2.020	Fgts	19.052,58 DB	6.440,74	0,00	6.440,74 DB	25.493,32 DB
4.2.2.020.0	Fgts	19.052,58 DB	6.440,74	0,00	6.440,74 DB	25.493,32 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	19.513,85 DB	6.787,54	250,00	6.537,54 DB	26.051,39 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	18.685,92 DB	6.627,00	250,00	6.377,00 DB	25.062,92 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	18.685,92 DB	6.627,00	250,00	6.377,00 DB	25.062,92 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	561,89 DB	160,54	0,00	160,54 DB	722,43 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	561,89 DB	160,54	0,00	160,54 DB	722,43 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	420,18 DB	140,06	0,00	140,06 DB	560,24 DB
4.2.5.030	Depreciações	420,18 DB	140,06	0,00	140,06 DB	560,24 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	420,18 DB	140,06	0,00	140,06 DB	560,24 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	51.224,50 DB	12.265,21	0,00	12.265,21 DB	63.489,71 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	2.340,00 DB	3.740,00	0,00	3.740,00 DB	6.080,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	2.340,00 DB	3.740,00	0,00	3.740,00 DB	6.080,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	46.782,27 DB	7.791,38	0,00	7.791,38 DB	54.573,65 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	46.782,27 DB	7.791,38	0,00	7.791,38 DB	54.573,65 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.010,37 DB	336,79	0,00	336,79 DB	1.347,16 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.010,37 DB	336,79	0,00	336,79 DB	1.347,16 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.091,86 DB	397,04	0,00	397,04 DB	1.488,90 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.091,86 DB	397,04	0,00	397,04 DB	1.488,90 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	413.683,72 DB	148.133,80	0,00	148.133,80 DB	561.817,52 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.462,50 DB	2.953,41	0,00	2.953,41 DB	12.415,91 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.462,50 DB	2.953,41	0,00	2.953,41 DB	12.415,91 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	404.221,22 DB	145.180,39	0,00	145.180,39 DB	549.401,61 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	404.221,22 DB	145.180,39	0,00	145.180,39 DB	549.401,61 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.856,09 DB	220,91	0,00	220,91 DB	4.077,00 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	811,35 DB	220,40	0,00	220,40 DB	1.031,75 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	811,35 DB	220,40	0,00	220,40 DB	1.031,75 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	811,35 DB	220,40	0,00	220,40 DB	1.031,75 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.044,74 DB	0,51	0,00	0,51 DB	3.045,25 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.044,74 DB	0,51	0,00	0,51 DB	3.045,25 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.044,74 DB	0,51	0,00	0,51 DB	3.045,25 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.215,54 DB	282.389,20	283.583,86	1.194,66 CR	38.020,88 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	39.215,54 DB	282.389,20	283.583,86	1.194,66 CR	38.020,88 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	39.215,54 DB	282.389,20	283.583,86	1.194,66 CR	38.020,88 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	39.215,54 DB	282.389,20	283.583,86	1.194,66 CR	38.020,88 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	39.215,54 DB	282.389,20	283.583,86	1.194,66 CR	38.020,88 DB

Resumo - 1/4/2022 à 30/4/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	531.548,03 DB	1.493.782,24	1.404.555,59	89.226,65 DB	620.774,68 DB
PASSIVO	748.375,59 CR	537.516,39	641.505,28	103.988,89 CR	852.364,48 CR
RECEITA	562.038,81 CR	15.880,03	248.654,92	232.774,89 CR	794.813,70 CR
DESPESA	778.866,37 DB	531.370,99	283.833,86	247.537,13 DB	1.026.403,50 DB
DEFICIT - 30/04/2022	216.827,56 PJ	547.251,02	532.488,78	14.762,24 PJ	231.589,80 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP116286O3

CPF: 719.199.618-87

IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL