

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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	704.272,46 DB	1.465.225,54	1.475.409,39	10.183,85 CR	694.088,61 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	590.940,43 DB	1.446.184,95	1.475.269,33	29.084,38 CR	561.856,05 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	936.267,20	936.267,20	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	936.267,20	936.267,20	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	936.267,20	936.267,20	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	45.162,23 DB	12.759,41	14.474,21	1.714,80 CR	43.447,43 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.486,77 DB	5.901,55	9.969,97	4.068,42 CR	25.418,35 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	29.486,77 DB	5.901,55	9.969,97	4.068,42 CR	25.418,35 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	9.979,54 DB	1.731,11	2.150,76	419,65 CR	9.559,89 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	9.979,54 DB	1.731,11	2.150,76	419,65 CR	9.559,89 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.695,92 DB	5.126,75	2.353,48	2.773,27 DB	8.469,19 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.695,92 DB	5.126,75	2.353,48	2.773,27 DB	8.469,19 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	123.506,49 DB	0,00	123.506,49	123.506,49 CR	0,00
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	123.506,49 DB	0,00	123.506,49	123.506,49 CR	0,00
1.1.4.180.1	Valores à Receber	123.506,49 DB	0,00	123.506,49	123.506,49 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.437,78 DB	20.902,74	11.898,57	9.004,17 DB	13.441,95 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.222,00 DB	3.636,00	3.222,00	414,00 DB	3.636,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.222,00 DB	3.636,00	3.222,00	414,00 DB	3.636,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.215,78 DB	17.266,74	8.676,57	8.590,17 DB	9.805,95 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.215,78 DB	17.266,74	8.676,57	8.590,17 DB	9.805,95 DB
1.1.6	VALORES E BENS	417.833,93 DB	476.255,60	389.122,86	87.132,74 DB	504.966,67 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	55.685,98 DB	569,90	0,00	569,90 DB	56.255,88 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	55.685,98 DB	569,90	0,00	569,90 DB	56.255,88 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	362.147,95 DB	475.685,70	389.122,86	86.562,84 DB	448.710,79 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	362.147,95 DB	475.685,70	389.122,86	86.562,84 DB	448.710,79 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.895,87 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.755,81 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.895,87 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.755,81 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	1.912,10 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.052,16 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.912,10 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.052,16 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	98.436,16 DB	19.040,59	0,00	19.040,59 DB	117.476,75 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	98.436,16 DB	19.040,59	0,00	19.040,59 DB	117.476,75 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	98.436,16 DB	19.040,59	0,00	19.040,59 DB	117.476,75 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	98.436,16 DB	19.040,59	0,00	19.040,59 DB	117.476,75 DB
2	PASSIVO	939.692,33 CR	907.022,91	848.403,98	58.618,93 DB	881.073,40 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	826.360,30 CR	906.882,85	829.363,39	77.519,46 DB	748.840,84 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	27.973,35 CR	54.963,11	35.971,62	18.991,49 DB	8.981,86 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	15.645,18 CR	28.043,18	14.892,45	13.150,73 DB	2.494,45 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	15.645,18 CR	28.043,18	14.892,45	13.150,73 DB	2.494,45 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	613,41 CR	1.916,29	2.124,28	207,99 CR	821,40 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	613,41 CR	1.916,29	2.124,28	207,99 CR	821,40 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
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	215,00	215,00 CR	215,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	215,00	215,00 CR	215,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	116,79 CR	432,10	315,31	116,79 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	116,79 CR	432,10	315,31	116,79 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	313,20 CR	313,20	0,00	313,20 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	313,20 CR	313,20	0,00	313,20 DB	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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	583,03	583,03	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	583,03	583,03	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	336,11	336,11 CR	336,11 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	336,11	336,11 CR	336,11 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	295,20	295,20 CR	295,20 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	295,20	295,20 CR	295,20 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	630,84 CR	630,84	0,00	630,84 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	630,84 CR	630,84	0,00	630,84 DB	0,00
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
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.867,20	3.867,20 CR	3.867,20 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.254.0	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	0,00	640,10	640,10	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	640,10	640,10	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	312,47 CR	583,71	271,24	312,47 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	312,47 CR	583,71	271,24	312,47 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	993,10 CR	993,10	0,00	993,10 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	993,10 CR	993,10	0,00	993,10 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	97,50 CR	97,50	0,00	97,50 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	97,50 CR	97,50	0,00	97,50 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	352,00 CR	692,00	340,00	352,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	352,00 CR	692,00	340,00	352,00 DB	0,00
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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	238,00 CR	238,00	0,00	238,00 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	238,00 CR	238,00	0,00	238,00 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.	7.708,36 CR	15.832,77	8.124,41	7.708,36 DB	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.	7.708,36 CR	15.832,77	8.124,41	7.708,36 DB	0,00
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	421,79	421,79	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	421,79	421,79	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	32.689,83 CR	26.306,42	25.457,07	849,35 DB	31.840,48 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	374,60 CR	5.749,67	6.554,47	804,80 CR	1.179,40 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	374,60 CR	5.749,67	6.554,47	804,80 CR	1.179,40 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.896,25 CR	5.896,33	5.546,09	350,24 DB	5.546,01 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.896,25 CR	5.896,33	5.546,09	350,24 DB	5.546,01 CR
2.2.4.050	Irrf	6.740,73 CR	4.621,90	4.403,24	218,66 DB	6.522,07 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	2.124,57 CR	2.124,57	1.614,77	509,80 DB	1.614,77 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	511,10 CR	511,10	1.104,07	592,97 CR	1.104,07 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.086,31 CR	1.967,48	1.665,65	301,83 DB	3.784,48 CR
2.2.4.060	Iss	5.992,97 CR	2.921,58	2.333,09	588,49 DB	5.404,48 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.992,97 CR	2.921,58	2.333,09	588,49 DB	5.404,48 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	565,43 CR	565,43	1.002,48	437,05 CR	1.002,48 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	565,43 CR	565,43	1.002,48	437,05 CR	1.002,48 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	13.119,85 CR	6.551,51	5.617,70	933,81 DB	12.186,04 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	13.119,85 CR	6.551,51	5.617,70	933,81 DB	12.186,04 CR
2.2.5	VERBAS	417.833,93 CR	455.285,75	542.418,49	87.132,74 CR	504.966,67 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	417.833,93 CR	455.285,75	542.418,49	87.132,74 CR	504.966,67 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	417.833,93 CR	455.285,75	542.418,49	87.132,74 CR	504.966,67 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	209.570,16 CR	354.442,42	212.312,46	142.129,96 DB	67.440,20 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	57.567,09 CR	91.764,29	83.558,33	8.205,96 DB	49.361,13 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	57.567,09 CR	91.764,29	83.558,33	8.205,96 DB	49.361,13 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	142.051,87 CR	259.894,89	117.843,02	142.051,87 DB	0,00
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	142.051,87 CR	259.894,89	117.843,02	142.051,87 DB	0,00
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	9.322,53	9.322,53 CR	9.322,53 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	9.322,53	9.322,53 CR	9.322,53 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	8.362,62 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	7.167,96 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	8.362,62 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	7.167,96 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.588,58 CR	1.588,58	1.588,58	0,00	1.588,58 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.588,58 CR	1.588,58	1.588,58	0,00	1.588,58 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	138.223,03 CR	15.815,15	13.133,75	2.681,40 DB	135.541,63 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	27.571,64 CR	1.773,04	5.395,39	3.622,35 CR	31.193,99 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	27.571,64 CR	1.773,04	5.395,39	3.622,35 CR	31.193,99 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	100.412,82 CR	12.870,62	6.765,50	6.105,12 DB	94.307,70 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	100.412,82 CR	12.870,62	6.765,50	6.105,12 DB	94.307,70 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.032,92 CR	1.029,65	541,24	488,41 DB	7.544,51 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.032,92 CR	1.029,65	541,24	488,41 DB	7.544,51 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.205,65 CR	141,84	431,62	289,78 CR	2.495,43 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.205,65 CR	141,84	431,62	289,78 CR	2.495,43 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.895,87 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.755,81 CR
2.3.3	VERBAS	14.895,87 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.755,81 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	14.895,87 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.755,81 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	14.895,87 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.755,81 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	98.436,16 CR	0,00	19.040,59	19.040,59 CR	117.476,75 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	98.436,16 CR	0,00	19.040,59	19.040,59 CR	117.476,75 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	98.436,16 CR	0,00	19.040,59	19.040,59 CR	117.476,75 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	98.436,16 CR	0,00	19.040,59	19.040,59 CR	117.476,75 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.053.778,68 CR	14.474,21	331.917,32	317.443,11 CR	1.371.221,79 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.053.765,74 CR	14.474,21	331.917,01	317.442,80 CR	1.371.208,54 CR
3.1.1	RECEITAS	1.053.765,74 CR	14.474,21	331.917,01	317.442,80 CR	1.371.208,54 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.124.309,06 CR	0,00	331.776,95	331.776,95 CR	1.456.086,01 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.124.309,06 CR	0,00	331.776,95	331.776,95 CR	1.456.086,01 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	700,30 CR	0,00	140,06	140,06 CR	840,36 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	700,30 CR	0,00	140,06	140,06 CR	840,36 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	7.299,40 DB	2.150,76	0,00	2.150,76 DB	9.450,16 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	7.299,40 DB	2.150,76	0,00	2.150,76 DB	9.450,16 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	14.910,88 DB	2.353,48	0,00	2.353,48 DB	17.264,36 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	14.910,88 DB	2.353,48	0,00	2.353,48 DB	17.264,36 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	49.033,34 DB	9.969,97	0,00	9.969,97 DB	59.003,31 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	49.033,34 DB	9.969,97	0,00	9.969,97 DB	59.003,31 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
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,31	0,31 CR	0,31 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,31	0,31 CR	0,31 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,31	0,31 CR	0,31 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,31	0,31 CR	0,31 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.252.372,33 DB	221.757,51	250,00	221.507,51 DB	1.473.879,84 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.243.312,43 DB	220.498,96	250,00	220.248,96 DB	1.463.561,39 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	382.336,25 DB	71.365,63	0,00	71.365,63 DB	453.701,88 DB
4.2.1.010	Ordenados	308.474,64 DB	55.902,13	0,00	55.902,13 DB	364.376,77 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	308.474,64 DB	55.902,13	0,00	55.902,13 DB	364.376,77 DB
4.2.1.020	Férias	41.918,95 DB	6.765,50	0,00	6.765,50 DB	48.684,45 DB
4.2.1.020.0	Férias	41.918,95 DB	6.765,50	0,00	6.765,50 DB	48.684,45 DB
4.2.1.030	13º Salário	29.363,04 DB	5.395,39	0,00	5.395,39 DB	34.758,43 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	29.363,04 DB	5.395,39	0,00	5.395,39 DB	34.758,43 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.579,62 DB	3.302,61	0,00	3.302,61 DB	5.882,23 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.579,62 DB	3.302,61	0,00	3.302,61 DB	5.882,23 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	33.829,35 DB	5.347,46	0,00	5.347,46 DB	39.176,81 DB
4.2.2.020	Fgts	33.829,35 DB	5.347,46	0,00	5.347,46 DB	39.176,81 DB
4.2.2.020.0	Fgts	33.829,35 DB	5.347,46	0,00	5.347,46 DB	39.176,81 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	33.984,86 DB	7.613,08	250,00	7.363,08 DB	41.347,94 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	32.755,58 DB	7.292,00	250,00	7.042,00 DB	39.797,58 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	32.755,58 DB	7.292,00	250,00	7.042,00 DB	39.797,58 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
4.2.3.070	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	963,24 DB	321,08	0,00	321,08 DB	1.284,32 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	963,24 DB	321,08	0,00	321,08 DB	1.284,32 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	700,30 DB	140,06	0,00	140,06 DB	840,36 DB
4.2.5.030	Depreciações	700,30 DB	140,06	0,00	140,06 DB	840,36 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	700,30 DB	140,06	0,00	140,06 DB	840,36 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	65.762,06 DB	15.174,92	0,00	15.174,92 DB	80.936,98 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.420,00 DB	5.740,00	0,00	5.740,00 DB	13.160,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.420,00 DB	5.740,00	0,00	5.740,00 DB	13.160,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	54.573,65 DB	8.899,61	0,00	8.899,61 DB	63.473,26 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	54.573,65 DB	8.899,61	0,00	8.899,61 DB	63.473,26 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.683,95 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.020,74 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.683,95 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.020,74 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.084,46 DB	198,52	0,00	198,52 DB	2.282,98 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.084,46 DB	198,52	0,00	198,52 DB	2.282,98 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	726.699,61 DB	120.857,81	0,00	120.857,81 DB	847.557,42 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.487,55 DB	3.014,79	0,00	3.014,79 DB	26.502,34 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.487,55 DB	3.014,79	0,00	3.014,79 DB	26.502,34 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	703.212,06 DB	117.843,02	0,00	117.843,02 DB	821.055,08 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	703.212,06 DB	117.843,02	0,00	117.843,02 DB	821.055,08 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.297,40 DB	306,05	0,00	306,05 DB	4.603,45 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.252,15 DB	306,05	0,00	306,05 DB	1.558,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.252,15 DB	306,05	0,00	306,05 DB	1.558,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.252,15 DB	306,05	0,00	306,05 DB	1.558,20 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.045,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.045,25 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.045,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.045,25 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.045,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.045,25 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.826,22 DB	51.006,48	3.505,96	47.500,52 DB	84.326,74 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	36.826,22 DB	51.006,48	3.505,96	47.500,52 DB	84.326,74 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	36.826,22 DB	51.006,48	3.505,96	47.500,52 DB	84.326,74 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	36.826,22 DB	51.006,48	3.505,96	47.500,52 DB	84.326,74 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	36.826,22 DB	51.006,48	3.505,96	47.500,52 DB	84.326,74 DB

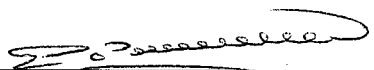
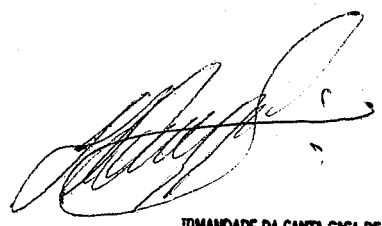
Resumo - 1/6/2022 à 30/6/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	704.272,46 DB	1.465.225,54	1.475.409,39	10.183,85 CR	694.088,61 DB
PASSIVO	939.692,33 CR	907.022,91	848.403,98	58.618,93 DB	881.073,40 CR
RECEITA	1.053.778,68 CR	14.474,21	331.917,32	317.443,11 CR	1.371.221,79 CR
DESPESA	1.289.198,55 DB	272.763,99	3.755,96	269.008,03 DB	1.558.206,58 DB
DEFICIT - 30/06/2022	235.419,87 PJ	287.238,20	335.673,28	48.435,08 LU	186.984,79 PJ

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2022 à 30/6/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Luiz Roberto Omizzolo
Diretor Presidente