

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	644.707,21 DB	3.006.708,92	2.465.142,74	541.566,18 DB	1.186.273,39 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.450,18 DB	2.969.522,25	2.465.083,89	504.438,36 DB	920.888,54 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.809.614,36	1.809.614,36	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.809.614,36	1.809.614,36	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	1.809.614,36	1.809.614,36	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	76.367,25 DB	9.018,60	36.867,23	27.848,63 CR	48.518,62 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	62.864,42 DB	7.000,00	30.650,08	23.650,08 CR	39.214,34 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	62.864,42 DB	7.000,00	30.650,08	23.650,08 CR	39.214,34 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.856,10 DB	0,00	4.556,42	4.556,42 CR	3.299,68 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	7.856,10 DB	0,00	4.556,42	4.556,42 CR	3.299,68 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.646,73 DB	2.018,60	1.660,73	357,87 DB	6.004,60 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.646,73 DB	2.018,60	1.660,73	357,87 DB	6.004,60 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.436,21 DB	0,00	4.436,21	4.436,21 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.924,00 DB	0,00	3.924,00	3.924,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.924,00 DB	0,00	3.924,00	3.924,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	512,21 DB	0,00	512,21	512,21 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	512,21 DB	0,00	512,21	512,21 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	335.646,72 DB	1.150.889,29	614.166,09	536.723,20 DB	872.369,92 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	297.522,05 DB	451,68	297.973,73	297.522,05 CR	0,00
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	297.522,05 DB	451,68	297.973,73	297.522,05 CR	0,00
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	38.124,67 DB	1.150.437,61	316.192,36	834.245,25 DB	872.369,92 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	38.124,67 DB	1.150.437,61	316.192,36	834.245,25 DB	872.369,92 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.826,67 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.767,82 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.826,67 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.767,82 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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.235,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.294,70 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.235,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.294,70 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	222.430,36 DB	37.186,67	0,00	37.186,67 DB	259.617,03 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	222.430,36 DB	37.186,67	0,00	37.186,67 DB	259.617,03 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	222.430,36 DB	37.186,67	0,00	37.186,67 DB	259.617,03 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	222.430,36 DB	37.186,67	0,00	37.186,67 DB	259.617,03 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	PASSIVO	966.529,96 CR	1.068.153,47	1.287.896,90	219.743,43 CR	1.186.273,39 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	738.272,93 CR	1.068.094,62	1.250.710,23	182.615,61 CR	920.888,54 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	35.758,65 CR	67.894,44	35.197,91	32.696,53 DB	3.062,12 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	1.090,50 CR	1.090,50	0,00	1.090,50 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.090,50 CR	1.090,50	0,00	1.090,50 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	1.443,26 CR	1.443,26	0,00	1.443,26 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	579,53 CR	579,53	0,00	579,53 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	863,73 CR	863,73	0,00	863,73 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	4.488,00 CR	4.708,00	220,00	4.488,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	4.268,00 CR	4.268,00	0,00	4.268,00 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	440,00	220,00	220,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	693,21 CR	693,21	0,00	693,21 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	693,21 CR	693,21	0,00	693,21 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	936,00 CR	936,00	0,00	936,00 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	936,00 CR	936,00	0,00	936,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
2.2.1.023.1	Royal Cesta Básica Ltda.	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.765,96 CR	4.765,96	0,00	4.765,96 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.765,96 CR	4.765,96	0,00	4.765,96 DB	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	233,69	107,26 CR	107,26 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	233,69	107,26 CR	107,26 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	319,50 CR	319,50	0,00	319,50 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	319,50 CR	319,50	0,00	319,50 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

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.417,00 CR	2.417,00	0,00	2.417,00 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.417,00 CR	2.417,00	0,00	2.417,00 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.318,00 CR	4.336,60	2.018,60	2.318,00 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.318,00 CR	4.336,60	2.018,60	2.318,00 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	537,59 CR	537,59	0,00	537,59 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	537,59 CR	537,59	0,00	537,59 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.657,21 CR	1.657,21	0,00	1.657,21 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.657,21 CR	1.657,21	0,00	1.657,21 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	97,66	2.100,02	2.002,36 CR	2.002,36 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	97,66	2.100,02	2.002,36 CR	2.002,36 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.140,22 CR	1.140,22	0,00	1.140,22 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.140,22 CR	1.140,22	0,00	1.140,22 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	615,00 CR	615,00	0,00	615,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	615,00 CR	615,00	0,00	615,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	349,75 CR	716,55	366,80	349,75 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	349,75 CR	716,55	366,80	349,75 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.717,00 CR	3.717,00	0,00	3.717,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.717,00 CR	3.717,00	0,00	3.717,00 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.317,95 CR	16.991,64	8.673,69	8.317,95 DB	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.317,95 CR	16.991,64	8.673,69	8.317,95 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	323,86	323,86	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	323,86	323,86	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.658,92 CR	26.901,45	39.957,33	13.055,88 CR	56.714,80 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	7.653,98 CR	2.354,78	13.439,75	11.084,97 CR	18.738,95 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	7.653,98 CR	2.354,78	13.439,75	11.084,97 CR	18.738,95 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.469,39 CR	8.469,35	8.284,17	185,18 DB	8.284,12 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.469,39 CR	8.469,35	8.284,17	185,18 DB	8.284,12 CR
2.2.4.050	Irrf	7.039,73 CR	4.975,27	8.061,61	3.086,34 CR	10.126,12 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.612,80 CR	2.612,89	3.265,04	652,15 CR	3.265,04 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	51,90 CR	51,90	0,00	51,90 DB	0,00
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	223,36 CR	223,36	2.790,01	2.566,65 CR	2.790,01 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.130,65 CR	2.066,14	1.985,58	80,56 DB	4.050,09 CR
2.2.4.060	Iss	6.004,43 CR	3.008,71	2.832,99	175,72 DB	5.828,71 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.004,43 CR	3.008,71	2.832,99	175,72 DB	5.828,71 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.200,54 CR	1.200,54	600,44	600,10 DB	600,44 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.200,54 CR	1.200,54	600,44	600,10 DB	600,44 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	13.290,89 CR	6.892,80	6.738,37	154,43 DB	13.136,46 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	13.290,89 CR	6.892,80	6.738,37	154,43 DB	13.136,46 CR
2.2.5	VERBAS	335.646,72 CR	520.183,51	847.840,67	327.657,16 CR	663.303,88 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	335.646,72 CR	520.183,51	847.840,67	327.657,16 CR	663.303,88 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	335.646,72 CR	520.183,51	847.840,67	327.657,16 CR	663.303,88 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	197.239,10 CR	385.061,96	281.906,91	103.155,05 DB	94.084,05 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	52.266,91 CR	131.687,45	136.466,56	4.779,11 CR	57.046,02 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	52.266,91 CR	131.687,45	136.466,56	4.779,11 CR	57.046,02 CR
2.2.6.060	Clinicas Médicas A Pagar	141.428,63 CR	250.664,98	144.759,53	105.905,45 DB	35.523,18 CR
2.2.6.060.0	Clinicas Médicas A Pagar	141.428,63 CR	250.664,98	144.759,53	105.905,45 DB	35.523,18 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	2.862,74 CR	2.028,71	0,00	2.028,71 DB	834,03 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	1.194,66 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	0,00
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	1.668,08 CR	834,05	0,00	834,05 DB	834,03 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	680,82	0,00	680,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	680,82	0,00	680,82 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140,00 CR	140,00	240,00	100,00 CR	240,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	240,00	100,00 CR	240,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	240,00	100,00 CR	240,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	125.829,54 CR	67.913,26	45.567,41	22.345,85 DB	103.483,69 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	27.509,62 CR	64.561,49	37.051,87	27.509,62 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	27.509,62 CR	64.561,49	37.051,87	27.509,62 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	89.277,62 CR	559,19	7.099,91	6.540,72 CR	95.818,34 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	89.277,62 CR	559,19	7.099,91	6.540,72 CR	95.818,34 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.142,10 CR	44,74	567,99	523,25 CR	7.665,35 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.142,10 CR	44,74	567,99	523,25 CR	7.665,35 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.900,20 CR	2.747,84	847,64	1.900,20 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.900,20 CR	2.747,84	847,64	1.900,20 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.826,67 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.767,82 CR
2.3.3	VERBAS	5.826,67 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.767,82 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.826,67 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.767,82 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.826,67 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.767,82 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	222.430,36 CR	0,00	37.186,67	37.186,67 CR	259.617,03 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	222.430,36 CR	0,00	37.186,67	37.186,67 CR	259.617,03 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	222.430,36 CR	0,00	37.186,67	37.186,67 CR	259.617,03 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	222.430,36 CR	0,00	37.186,67	37.186,67 CR	259.617,03 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.940.587,05 CR	36.867,23	519.102,46	482.235,23 CR	3.422.822,28 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.940.573,79 CR	36.867,23	519.102,46	482.235,23 CR	3.422.809,02 CR
3.1.1	RECEITAS	2.940.573,79 CR	36.867,23	519.102,46	482.235,23 CR	3.422.809,02 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.149.565,59 CR	0,00	519.043,61	519.043,61 CR	3.668.609,20 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	3.149.565,59 CR	0,00	519.043,61	519.043,61 CR	3.668.609,20 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	9.769,50 CR	0,00	58,85	58,85 CR	9.828,35 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	9.769,50 CR	0,00	58,85	58,85 CR	9.828,35 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	22.346,77 DB	4.556,42	0,00	4.556,42 DB	26.903,19 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	22.346,77 DB	4.556,42	0,00	4.556,42 DB	26.903,19 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	36.018,87 DB	1.660,73	0,00	1.660,73 DB	37.679,60 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	36.018,87 DB	1.660,73	0,00	1.660,73 DB	37.679,60 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	160.395,66 DB	30.650,08	0,00	30.650,08 DB	191.045,74 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	160.395,66 DB	30.650,08	0,00	30.650,08 DB	191.045,74 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	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.885.833,38 DB	262.765,19	324,00	262.441,19 DB	3.148.274,57 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.868.547,51 DB	261.451,04	324,00	261.127,04 DB	3.129.674,55 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	871.458,25 DB	80.227,87	0,00	80.227,87 DB	951.686,12 DB
4.2.1.010	Ordenados	686.055,83 DB	68.644,34	0,00	68.644,34 DB	754.700,17 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	686.055,83 DB	68.644,34	0,00	68.644,34 DB	754.700,17 DB
4.2.1.020	Férias	101.370,07 DB	7.099,91	0,00	7.099,91 DB	108.469,98 DB
4.2.1.020.0	Férias	101.370,07 DB	7.099,91	0,00	7.099,91 DB	108.469,98 DB
4.2.1.030	13º Salário	73.204,90 DB	4.483,62	0,00	4.483,62 DB	77.688,52 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	73.204,90 DB	4.483,62	0,00	4.483,62 DB	77.688,52 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	10.827,45 DB	0,00	0,00	0,00	10.827,45 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	10.827,45 DB	0,00	0,00	0,00	10.827,45 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	81.854,17 DB	6.907,22	0,00	6.907,22 DB	88.761,39 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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
4.2.2.020	Fgts	81.854,17 DB	6.907,22	0,00	6.907,22 DB	88.761,39 DB
4.2.2.020.0	Fgts	81.854,17 DB	6.907,22	0,00	6.907,22 DB	88.761,39 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	79.475,69 DB	8.020,76	324,00	7.696,76 DB	87.172,45 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	75.790,18 DB	3.924,00	324,00	3.600,00 DB	79.390,18 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	75.790,18 DB	3.924,00	324,00	3.600,00 DB	79.390,18 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
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 DB	3.750,00 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 DB	3.750,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.419,47 DB	346,76	0,00	346,76 DB	3.766,23 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.419,47 DB	346,76	0,00	346,76 DB	3.766,23 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.459,45 DB	58,85	0,00	58,85 DB	1.518,30 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.459,45 DB	58,85	0,00	58,85 DB	1.518,30 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.459,45 DB	58,85	0,00	58,85 DB	1.518,30 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	152.534,07 DB	17.267,40	0,00	17.267,40 DB	169.801,47 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	33.041,35 DB	0,00	0,00	0,00	33.041,35 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	33.041,35 DB	0,00	0,00	0,00	33.041,35 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	900,00	0,00	900,00 DB	900,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	900,00	0,00	900,00 DB	900,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	4.627,00 DB	0,00	0,00	0,00	4.627,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	4.627,00 DB	0,00	0,00	0,00	4.627,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	107.253,59 DB	15.913,71	0,00	15.913,71 DB	123.167,30 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	107.253,59 DB	15.913,71	0,00	15.913,71 DB	123.167,30 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	4.634,33 DB	346,43	0,00	346,43 DB	4.980,76 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	4.634,33 DB	346,43	0,00	346,43 DB	4.980,76 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.977,80 DB	107,26	0,00	107,26 DB	3.085,06 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.977,80 DB	107,26	0,00	107,26 DB	3.085,06 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.765,88 DB	148.968,94	0,00	148.968,94 DB	1.830.734,82 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	43.211,58 DB	4.209,41	0,00	4.209,41 DB	47.420,99 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	43.211,58 DB	4.209,41	0,00	4.209,41 DB	47.420,99 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.638.554,30 DB	144.759,53	0,00	144.759,53 DB	1.783.313,83 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.638.554,30 DB	144.759,53	0,00	144.759,53 DB	1.783.313,83 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.808,37 DB	361,65	0,00	361,65 DB	7.170,02 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.929,05 DB	361,65	0,00	361,65 DB	3.290,70 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.929,05 DB	361,65	0,00	361,65 DB	3.290,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.929,05 DB	361,65	0,00	361,65 DB	3.290,70 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,32 DB	0,00	0,00	0,00	3.879,32 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.879,32 DB	0,00	0,00	0,00	3.879,32 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.879,32 DB	0,00	0,00	0,00	3.879,32 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.576,42 DB	250.000,00	352.028,71	102.028,71 CR	274.547,71 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	376.576,42 DB	250.000,00	352.028,71	102.028,71 CR	274.547,71 DB

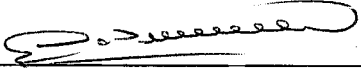
BALANCETE

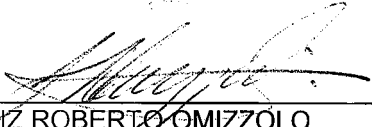
Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	376.576,42 DB	250.000,00	352.028,71	102.028,71 CR	274.547,71 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	376.576,42 DB	250.000,00	352.028,71	102.028,71 CR	274.547,71 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	376.576,42 DB	250.000,00	352.028,71	102.028,71 CR	274.547,71 DB

Resumo - 1/12/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	644.707,21 DB	3.006.708,92	2.465.142,74	541.566,18 DB	1.186.273,39 DB
PASSIVO	966.529,96 CR	1.068.153,47	1.287.896,90	219.743,43 CR	1.186.273,39 CR
RECEITA	2.940.587,05 CR	36.867,23	519.102,46	482.235,23 CR	3.422.822,28 CR
DESPESA	3.262.409,80 DB	512.765,19	352.352,71	160.412,48 DB	3.422.822,28 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022	321.822,75 PJ	549.632,42	871.455,17	321.822,75 LU	0,00


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


LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04

*SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.