

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	1.342.706,56 DB	751.345,77	1.449.345,12	697.999,35 CR	644.707,21 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.128.046,57 DB	727.944,43	1.439.540,82	711.596,39 CR	416.450,18 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	701.015,43	701.015,43	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	701.015,43	701.015,43	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	701.015,43	701.015,43	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	86.269,22 DB	16.884,78	26.786,75	9.901,97 CR	76.367,25 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	75.376,12 DB	8.101,31	20.613,01	12.511,70 CR	62.864,42 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	75.376,12 DB	8.101,31	20.613,01	12.511,70 CR	62.864,42 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.669,37 DB	4.484,62	2.297,89	2.186,73 DB	7.856,10 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.669,37 DB	4.484,62	2.297,89	2.186,73 DB	7.856,10 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.223,73 DB	4.298,85	3.875,85	423,00 DB	5.646,73 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.223,73 DB	4.298,85	3.875,85	423,00 DB	5.646,73 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.543,61 DB	6.468,05	8.575,45	2.107,40 CR	4.436,21 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.662,00 DB	3.924,00	3.662,00	262,00 DB	3.924,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.662,00 DB	3.924,00	3.662,00	262,00 DB	3.924,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.881,61 DB	2.544,05	4.913,45	2.369,40 CR	512,21 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.881,61 DB	2.544,05	4.913,45	2.369,40 CR	512,21 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.035.233,74 DB	3.576,17	703.163,19	699.587,02 CR	335.646,72 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	296.551,16 DB	3.011,76	2.040,87	970,89 DB	297.522,05 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	296.551,16 DB	3.011,76	2.040,87	970,89 DB	297.522,05 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	738.682,58 DB	564,41	701.122,32	700.557,91 CR	38.124,67 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	738.682,58 DB	564,41	701.122,32	700.557,91 CR	38.124,67 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.195,57 DB	1.435,40	9.804,30	8.368,90 CR	5.826,67 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.195,57 DB	1.435,40	9.804,30	8.368,90 CR	5.826,67 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.807,97 DB	0,00	9.745,45	9.745,45 CR	7.062,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	16.807,97 DB	0,00	9.745,45	9.745,45 CR	7.062,52 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.612,40 CR	1.435,40	58,85	1.376,55 DB	1.235,85 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.612,40 CR	1.435,40	58,85	1.376,55 DB	1.235,85 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	200.464,42 DB	21.965,94	0,00	21.965,94 DB	222.430,36 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	200.464,42 DB	21.965,94	0,00	21.965,94 DB	222.430,36 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	200.464,42 DB	21.965,94	0,00	21.965,94 DB	222.430,36 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	200.464,42 DB	21.965,94	0,00	21.965,94 DB	222.430,36 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	1.696.135,90 CR	1.144.719,53	415.113,59	729.605,94 DB	966.529,96 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.481.475,91 CR	1.136.350,63	393.147,65	743.202,98 DB	738.272,93 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	55.369,50 CR	60.800,17	41.189,32	19.610,85 DB	35.758,65 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	1.090,50	1.090,50 CR	1.090,50 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	1.090,50	1.090,50 CR	1.090,50 CR
2.2.1.011	Fornecedores	635,67 CR	635,67	1.443,26	807,59 CR	1.443,26 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	635,67 CR	635,67	579,53	56,14 DB	579,53 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	863,73	863,73 CR	863,73 CR
2.2.1.014	Fornecedores	6.920,00 CR	6.920,00	4.488,00	2.432,00 DB	4.488,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	6.100,00 CR	6.100,00	4.268,00	1.832,00 DB	4.268,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	220,00	220,00	0,00	220,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	569,50 CR	569,50	693,21	123,71 CR	693,21 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	569,50 CR	569,50	693,21	123,71 CR	693,21 CR
2.2.1.017	Fornecedores	3.945,00 CR	3.945,00	936,00	3.009,00 DB	936,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	3.945,00 CR	3.945,00	936,00	3.009,00 DB	936,00 CR
2.2.1.018	Fornecedores	23.919,20 CR	24.404,20	485,00	23.919,20 DB	0,00
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
2.2.1.018.8	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eireli - EPP	23.919,20 CR	23.919,20	0,00	23.919,20 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	553,35	553,35	0,00	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	553,35	553,35	0,00	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.069,14 CR	1.069,14	4.765,96	3.696,82 CR	4.765,96 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.069,14 CR	1.069,14	4.765,96	3.696,82 CR	4.765,96 CR
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
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	647,00 CR	647,00	0,00	647,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	647,00 CR	647,00	0,00	647,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	159,13	159,13	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	159,13	159,13	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	116,79 CR	243,22	126,43	116,79 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	116,79 CR	243,22	126,43	116,79 DB	0,00
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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	724,20	724,20	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	724,20	724,20	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	380,02 CR	380,02	319,50	60,52 DB	319,50 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	380,02 CR	380,02	319,50	60,52 DB	319,50 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
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.417,00	2.417,00 CR	2.417,00 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.417,00	2.417,00 CR	2.417,00 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.615,00 CR	1.615,00	2.318,00	703,00 CR	2.318,00 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.615,00 CR	1.615,00	2.318,00	703,00 CR	2.318,00 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	537,59	537,59 CR	537,59 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	537,59	537,59 CR	537,59 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.657,21	1.657,21 CR	1.657,21 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.657,21	1.657,21 CR	1.657,21 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	1.140,22	1.140,22 CR	1.140,22 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	1.140,22	1.140,22 CR	1.140,22 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	813,60 CR	813,60	0,00	813,60 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	813,60 CR	813,60	0,00	813,60 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.490,00 CR	1.490,00	615,00	875,00 DB	615,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.490,00 CR	1.490,00	615,00	875,00 DB	615,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	362,23 CR	379,28	366,80	12,48 DB	349,75 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	362,23 CR	379,28	366,80	12,48 DB	349,75 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.633,00 CR	3.633,00	3.717,00	84,00 CR	3.717,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.633,00 CR	3.633,00	3.717,00	84,00 CR	3.717,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.300,85 CR	8.706,50	8.723,60	17,10 CR	8.317,95 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.300,85 CR	8.706,50	8.723,60	17,10 CR	8.317,95 CR
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	311,11	311,11	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	311,11	311,11	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	41.784,59 CR	30.304,08	32.178,41	1.874,33 CR	43.658,92 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	7.082,22 CR	7.082,17	7.653,93	571,76 CR	7.653,98 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	7.082,22 CR	7.082,17	7.653,93	571,76 CR	7.653,98 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/11/2022 à 30/11/2022**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
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.064,54 CR	6.064,59	8.469,35	2.404,76 CR	8.469,30 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.064,54 CR	6.064,59	8.469,35	2.404,76 CR	8.469,30 CR
2.2.4.050	Irrf	7.885,94 CR	5.819,20	4.973,04	846,16 DB	7.039,78 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	2.691,75 CR	2.691,75	2.612,89	78,86 DB	2.612,89 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	812,10 CR	812,10	51,90	760,20 DB	51,90 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	28,03 CR	28,03	223,36	195,33 CR	223,36 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.333,08 CR	2.266,34	2.063,91	202,43 DB	4.130,65 CR
2.2.4.060	Iss	6.250,33 CR	3.241,58	2.995,68	245,90 DB	6.004,43 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.250,33 CR	3.241,58	2.995,68	245,90 DB	6.004,43 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	583,35 CR	583,35	1.200,54	617,19 CR	1.200,54 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	583,35 CR	583,35	1.200,54	617,19 CR	1.200,54 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	13.918,21 CR	7.513,19	6.885,87	627,32 DB	13.290,89 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	13.918,21 CR	7.513,19	6.885,87	627,32 DB	13.290,89 CR
2.2.5	VERBAS	1.035.233,74 CR	703.163,18	3.576,16	699.587,02 DB	335.646,72 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.035.233,74 CR	703.163,18	3.576,16	699.587,02 DB	335.646,72 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	1.035.233,74 CR	703.163,18	3.576,16	699.587,02 DB	335.646,72 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	196.901,39 CR	300.556,02	300.893,73	337,71 CR	197.239,10 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	52.290,40 CR	127.071,72	127.048,23	23,49 DB	52.266,91 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	52.290,40 CR	127.071,72	127.048,23	23,49 DB	52.266,91 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	138.357,90 CR	149.815,63	152.886,36	3.070,73 CR	141.428,63 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	138.357,90 CR	149.815,63	152.886,36	3.070,73 CR	141.428,63 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	20.278,32	20.278,32	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	20.278,32	20.278,32	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	4.891,45 CR	2.028,71	0,00	2.028,71 DB	2.862,74 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	2.389,32 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	1.194,66 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	2.502,13 CR	834,05	0,00	834,05 DB	1.668,08 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.361,64 CR	1.361,64	680,82	680,82 DB	680,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.361,64 CR	1.361,64	680,82	680,82 DB	680,82 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	152.046,69 CR	41.387,18	15.170,03	26.217,15 DB	125.829,54 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	54.176,46 CR	32.568,25	5.901,41	26.666,84 DB	27.509,62 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	54.176,46 CR	32.568,25	5.901,41	26.666,84 DB	27.509,62 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	86.607,66 CR	5.474,96	8.144,92	2.669,96 CR	89.277,62 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	86.607,66 CR	5.474,96	8.144,92	2.669,96 CR	89.277,62 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.928,51 CR	438,00	651,59	213,59 CR	7.142,10 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.928,51 CR	438,00	651,59	213,59 CR	7.142,10 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.334,06 CR	2.905,97	472,11	2.433,86 DB	1.900,20 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.334,06 CR	2.905,97	472,11	2.433,86 DB	1.900,20 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.195,57 CR	8.368,90	0,00	8.368,90 DB	5.826,67 CR
2.3.3	VERBAS	14.195,57 CR	8.368,90	0,00	8.368,90 DB	5.826,67 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	14.195,57 CR	8.368,90	0,00	8.368,90 DB	5.826,67 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	14.195,57 CR	8.368,90	0,00	8.368,90 DB	5.826,67 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	200.464,42 CR	0,00	21.965,94	21.965,94 CR	222.430,36 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	200.464,42 CR	0,00	21.965,94	21.965,94 CR	222.430,36 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	200.464,42 CR	0,00	21.965,94	21.965,94 CR	222.430,36 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	200.464,42 CR	0,00	21.965,94	21.965,94 CR	222.430,36 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.257.989,48 CR	26.786,75	709.384,32	682.597,57 CR	2.940.587,05 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.257.976,22 CR	26.786,75	709.384,32	682.597,57 CR	2.940.573,79 CR
3.1.1	RECEITAS	2.257.976,22 CR	26.786,75	709.384,32	682.597,57 CR	2.940.573,79 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.448.550,17 CR	0,00	701.015,42	701.015,42 CR	3.149.565,59 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.448.550,17 CR	0,00	701.015,42	701.015,42 CR	3.149.565,59 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	1.400,60 CR	0,00	8.368,90	8.368,90 CR	9.769,50 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	1.400,60 CR	0,00	8.368,90	8.368,90 CR	9.769,50 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	20.048,88 DB	2.297,89	0,00	2.297,89 DB	22.346,77 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	20.048,88 DB	2.297,89	0,00	2.297,89 DB	22.346,77 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	32.143,02 DB	3.875,85	0,00	3.875,85 DB	36.018,87 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	32.143,02 DB	3.875,85	0,00	3.875,85 DB	36.018,87 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	139.782,65 DB	20.613,01	0,00	20.613,01 DB	160.395,66 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	139.782,65 DB	20.613,01	0,00	20.613,01 DB	160.395,66 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	2.591.123,74 DB	299.167,50	4.457,86	294.709,64 DB	2.885.833,38 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.575.136,82 DB	297.868,55	4.457,86	293.410,69 DB	2.868.547,51 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	772.938,21 DB	102.617,90	4.097,86	98.520,04 DB	871.458,25 DB
4.2.1.010	Ordenados	619.594,21 DB	66.461,62	0,00	66.461,62 DB	686.055,83 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	619.594,21 DB	66.461,62	0,00	66.461,62 DB	686.055,83 DB
4.2.1.020	Férias	84.169,69 DB	17.200,38	0,00	17.200,38 DB	101.370,07 DB
4.2.1.020.0	Férias	84.169,69 DB	17.200,38	0,00	17.200,38 DB	101.370,07 DB
4.2.1.030	13º Salário	60.225,88 DB	12.979,02	0,00	12.979,02 DB	73.204,90 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	60.225,88 DB	12.979,02	0,00	12.979,02 DB	73.204,90 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.948,43 DB	5.976,88	4.097,86	1.879,02 DB	10.827,45 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.948,43 DB	5.976,88	4.097,86	1.879,02 DB	10.827,45 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	66.996,22 DB	14.857,95	0,00	14.857,95 DB	81.854,17 DB
4.2.2.020	Fgts	66.996,22 DB	14.857,95	0,00	14.857,95 DB	81.854,17 DB
4.2.2.020.0	Fgts	66.996,22 DB	14.857,95	0,00	14.857,95 DB	81.854,17 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	72.023,24 DB	7.812,45	360,00	7.452,45 DB	79.475,69 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	68.771,18 DB	7.379,00	360,00	7.019,00 DB	75.790,18 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	68.771,18 DB	7.379,00	360,00	7.019,00 DB	75.790,18 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
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.986,02 DB	433,45	0,00	433,45 DB	3.419,47 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.986,02 DB	433,45	0,00	433,45 DB	3.419,47 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.400,60 DB	58,85	0,00	58,85 DB	1.459,45 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.400,60 DB	58,85	0,00	58,85 DB	1.459,45 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.400,60 DB	58,85	0,00	58,85 DB	1.459,45 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	136.225,69 DB	16.308,38	0,00	16.308,38 DB	152.534,07 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	28.220,00 DB	4.821,35	0,00	4.821,35 DB	33.041,35 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	28.220,00 DB	4.821,35	0,00	4.821,35 DB	33.041,35 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.210,00 DB	2.417,00	0,00	2.417,00 DB	4.627,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.210,00 DB	2.417,00	0,00	2.417,00 DB	4.627,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	98.529,99 DB	8.723,60	0,00	8.723,60 DB	107.253,59 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	98.529,99 DB	8.723,60	0,00	8.723,60 DB	107.253,59 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	4.287,90 DB	346,43	0,00	346,43 DB	4.634,33 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	4.287,90 DB	346,43	0,00	346,43 DB	4.634,33 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.977,80 DB	0,00	0,00	0,00	2.977,80 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.977,80 DB	0,00	0,00	0,00	2.977,80 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.525.552,86 DB	156.213,02	0,00	156.213,02 DB	1.681.765,88 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	39.884,92 DB	3.326,66	0,00	3.326,66 DB	43.211,58 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	39.884,92 DB	3.326,66	0,00	3.326,66 DB	43.211,58 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.485.667,94 DB	152.886,36	0,00	152.886,36 DB	1.638.554,30 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.485.667,94 DB	152.886,36	0,00	152.886,36 DB	1.638.554,30 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.461,92 DB	346,45	0,00	346,45 DB	6.808,37 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.582,60 DB	346,45	0,00	346,45 DB	2.929,05 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.582,60 DB	346,45	0,00	346,45 DB	2.929,05 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.582,60 DB	346,45	0,00	346,45 DB	2.929,05 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,32 DB	0,00	0,00	0,00	3.879,32 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
4.3.2.070	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	20.295,08 DB	366.827,62	10.546,28	356.281,34 DB	376.576,42 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	20.295,08 DB	366.827,62	10.546,28	356.281,34 DB	376.576,42 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	20.295,08 DB	366.827,62	10.546,28	356.281,34 DB	376.576,42 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	20.295,08 DB	366.827,62	10.546,28	356.281,34 DB	376.576,42 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	20.295,08 DB	366.827,62	10.546,28	356.281,34 DB	376.576,42 DB

Resumo - 1/11/2022 à 30/11/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.342.706,56 DB	751.345,77	1.449.345,12	697.999,35 CR	644.707,21 DB
PASSIVO	1.696.135,90 CR	1.144.719,53	415.113,59	729.605,94 DB	966.529,96 CR
RECEITA	2.257.989,48 CR	26.786,75	709.384,32	682.597,57 CR	2.940.587,05 CR
DESPESA	2.611.418,82 DB	665.995,12	15.004,14	650.990,98 DB	3.262.409,80 DB
DEFICIT - 30/11/2022	353.429,34 PJ	692.781,87	724.388,46	31.606,59 LU	321.822,75 PJ


ORGANIZAÇÃO 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