

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	441.246,52 DB	1.112.442,08	837.776,91	274.665,17 DB	715.911,69 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	260.421,84 DB	1.085.736,87	837.718,06	248.018,81 DB	508.440,65 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	552.682,56	552.682,56	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	552.682,56	552.682,56	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	552.682,56	552.682,56	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	46.695,11 DB	27.877,56	24.734,50	3.143,06 DB	49.838,17 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.365,06 DB	17.647,15	17.999,21	352,06 CR	34.013,00 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	34.365,06 DB	17.647,15	17.999,21	352,06 CR	34.013,00 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.640,90 DB	2.315,68	1.512,22	803,46 DB	6.444,36 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.640,90 DB	2.315,68	1.512,22	803,46 DB	6.444,36 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	6.689,15 DB	7.914,73	5.223,07	2.691,66 DB	9.380,81 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	6.689,15 DB	7.914,73	5.223,07	2.691,66 DB	9.380,81 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	0,00	257.857,58	0,00	257.857,58 DB	257.857,58 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	0,00	257.857,58	0,00	257.857,58 DB	257.857,58 DB
1.1.4.200.0	Valores à Receber - Verbas Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	257.857,58	0,00	257.857,58 DB	257.857,58 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.311,58 DB	8.645,61	8.123,88	521,73 DB	5.833,31 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.190,00 DB	4.252,00	3.190,00	1.062,00 DB	4.252,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.190,00 DB	4.252,00	3.190,00	1.062,00 DB	4.252,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.121,58 DB	4.393,61	4.933,88	540,27 CR	1.581,31 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.121,58 DB	4.393,61	4.933,88	540,27 CR	1.581,31 DB
1.1.6	VALORES E BENS	208.415,15 DB	238.673,56	252.177,12	13.503,56 CR	194.911,59 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	208.415,15 DB	238.673,56	252.177,12	13.503,56 CR	194.911,59 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	208.415,15 DB	238.673,56	252.177,12	13.503,56 CR	194.911,59 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.297,02 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.238,17 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.297,02 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.238,17 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.003,67 DB	0,00	0,00	0,00	7.003,67 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	7.003,67 DB	0,00	0,00	0,00	7.003,67 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.706,65 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.765,50 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.706,65 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.765,50 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	175.527,66 DB	26.705,21	0,00	26.705,21 DB	202.232,87 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	175.527,66 DB	26.705,21	0,00	26.705,21 DB	202.232,87 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	175.527,66 DB	26.705,21	0,00	26.705,21 DB	202.232,87 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	175.527,66 DB	26.705,21	0,00	26.705,21 DB	202.232,87 DB
2	PASSIVO	441.246,52 CR	701.838,48	976.503,65	274.665,17 CR	715.911,69 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	PASSIVO CIRCULANTE	260.421,84 CR	701.779,63	949.798,44	248.018,81 CR	508.440,65 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	1.612,50 CR	28.695,21	58.663,81	29.968,60 CR	31.581,10 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	1.182,80	1.182,80 CR	1.182,80 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	1.182,80	1.182,80 CR	1.182,80 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	1.321,88	1.321,88 CR	1.321,88 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	1.132,88	1.132,88 CR	1.132,88 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	189,00	189,00 CR	189,00 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	1.055,76	1.295,76	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	1.055,76	1.055,76	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	660,00 CR	660,00	595,00	65,00 DB	595,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	595,00	595,00 CR	595,00 CR
2.2.1.017.7	La Vie Hospitalar Eireli	660,00 CR	660,00	0,00	660,00 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	4.060,82	8.660,82	4.600,00 CR	4.600,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	4.060,82	8.660,82	4.600,00 CR	4.600,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	3.190,24	3.190,24 CR	3.190,24 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.190,24	3.190,24 CR	3.190,24 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	131,25	131,25 CR	131,25 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	0,00	131,25	131,25 CR	131,25 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR	3.200,00 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR	3.200,00 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	501,16	501,16 CR	501,16 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	501,16	501,16 CR	501,16 CR
2.2.1.052	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	0,00	0,00	100,00	100,00 CR	100,00 CR
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	0,00	0,00	100,00	100,00 CR	100,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	662,73	662,73 CR	662,73 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	662,73	662,73 CR	662,73 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	227,94	227,94 CR	227,94 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	227,94	227,94 CR	227,94 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.2.1.220	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	2.610,35	2.610,35	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.610,35	2.610,35	0,00	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
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	204,93	204,93 CR	204,93 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	204,93	204,93 CR	204,93 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	920,02	920,02	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	920,02	920,02	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	276,00	276,00 CR	276,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	276,00	276,00 CR	276,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	337,63	337,63 CR	337,63 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	337,63	337,63 CR	337,63 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	358,69	7.713,37	7.354,68 CR	7.354,68 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	358,69	7.713,37	7.354,68 CR	7.354,68 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	622,31	622,31	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	622,31	622,31	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	48.155,57 CR	33.700,15	36.348,79	2.648,64 CR	50.804,21 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	8.626,45 CR	8.626,40	9.445,65	819,25 CR	9.445,70 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	8.626,45 CR	8.626,40	9.445,65	819,25 CR	9.445,70 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.964,99 CR	6.964,92	7.684,95	720,03 CR	7.685,02 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.964,99 CR	6.964,92	7.684,95	720,03 CR	7.685,02 CR
2.2.4.050	Irrf	8.698,47 CR	6.110,41	6.370,48	260,07 CR	8.958,54 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	21,77	0,00	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.047,70 CR	3.047,70	3.586,21	538,51 CR	3.586,21 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	657,29 CR	657,29	379,58	277,71 DB	379,58 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.971,71 CR	2.383,65	2.382,92	0,73 DB	4.970,98 CR
2.2.4.060	Iss	7.313,75 CR	3.467,69	3.505,47	37,78 CR	7.351,53 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.313,75 CR	3.467,69	3.505,47	37,78 CR	7.351,53 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	600,55 CR	600,55	1.409,93	809,38 CR	1.409,93 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	600,55 CR	600,55	1.409,93	809,38 CR	1.409,93 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	15.951,36 CR	7.930,18	7.932,31	2,13 CR	15.953,49 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	540,92 CR	540,88	545,27	4,39 CR	545,31 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	15.410,44 CR	7.389,30	7.387,04	2,26 DB	15.408,18 CR
2.2.5	VERBAS	204.425,91 DB	354.440,42	558.866,33	204.425,91 CR	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	204.425,91 DB	354.440,42	558.866,33	204.425,91 CR	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	204.425,91 DB	354.440,42	558.866,33	204.425,91 CR	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	243.855,75 CR	278.393,64	275.795,97	2.597,67 DB	241.258,08 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	62.593,39 CR	83.855,81	96.620,94	12.765,13 CR	75.358,52 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	62.593,39 CR	83.855,81	96.620,94	12.765,13 CR	75.358,52 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	180.427,19 CR	193.702,66	178.339,86	15.362,80 DB	165.064,39 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	180.427,19 CR	193.702,66	178.339,86	15.362,80 DB	165.064,39 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	835,17	0,00	835,17 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	835,17	0,00	835,17 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	170.983,93 CR	6.310,21	19.883,54	13.573,33 CR	184.557,26 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	50.276,16 CR	0,00	7.890,33	7.890,33 CR	58.166,49 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	50.276,16 CR	0,00	7.890,33	7.890,33 CR	58.166,49 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	108.042,28 CR	5.842,79	10.520,35	4.677,56 CR	112.719,84 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	108.042,28 CR	5.842,79	10.520,35	4.677,56 CR	112.719,84 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.643,25 CR	467,42	841,63	374,21 CR	9.017,46 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.643,25 CR	467,42	841,63	374,21 CR	9.017,46 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.022,24 CR	0,00	631,23	631,23 CR	4.653,47 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.022,24 CR	0,00	631,23	631,23 CR	4.653,47 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.297,02 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.238,17 CR
2.3.3	VERBAS	5.297,02 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.238,17 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.297,02 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.238,17 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.297,02 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.238,17 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	175.527,66 CR	0,00	26.705,21	26.705,21 CR	202.232,87 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	175.527,66 CR	0,00	26.705,21	26.705,21 CR	202.232,87 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	175.527,66 CR	0,00	26.705,21	26.705,21 CR	202.232,87 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	175.527,66 CR	0,00	26.705,21	26.705,21 CR	202.232,87 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.084.392,83 CR	24.734,50	354.453,88	329.719,38 CR	2.414.112,21 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.084.392,03 CR	24.734,50	354.453,88	329.719,38 CR	2.414.111,41 CR
3.1.1	RECEITAS	2.084.392,03 CR	24.734,50	354.453,88	329.719,38 CR	2.414.111,41 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.268.073,84 CR	0,00	354.395,03	354.395,03 CR	2.622.468,87 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.268.073,84 CR	0,00	354.395,03	354.395,03 CR	2.622.468,87 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	470,80 CR	0,00	58,85	58,85 CR	529,65 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	470,80 CR	0,00	58,85	58,85 CR	529,65 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	20.055,95 DB	1.512,22	0,00	1.512,22 DB	21.568,17 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	20.055,95 DB	1.512,22	0,00	1.512,22 DB	21.568,17 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	41.483,63 DB	5.223,07	0,00	5.223,07 DB	46.706,70 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	41.483,63 DB	5.223,07	0,00	5.223,07 DB	46.706,70 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	122.613,03 DB	17.999,21	0,00	17.999,21 DB	140.612,24 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	122.613,03 DB	17.999,21	0,00	17.999,21 DB	140.612,24 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.352.437,22 DB	330.569,58	432,00	330.137,58 DB	2.682.574,80 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.340.153,79 DB	329.301,68	432,00	328.869,68 DB	2.669.023,47 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	692.417,41 DB	108.629,81	0,00	108.629,81 DB	801.047,22 DB
4.2.1.010	Ordenados	570.558,63 DB	90.219,13	0,00	90.219,13 DB	660.777,76 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	570.558,63 DB	90.219,13	0,00	90.219,13 DB	660.777,76 DB
4.2.1.020	Férias	69.633,23 DB	10.520,35	0,00	10.520,35 DB	80.153,58 DB
4.2.1.020.0	Férias	69.633,23 DB	10.520,35	0,00	10.520,35 DB	80.153,58 DB
4.2.1.030	13º Salário	52.225,55 DB	7.890,33	0,00	7.890,33 DB	60.115,88 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	52.225,55 DB	7.890,33	0,00	7.890,33 DB	60.115,88 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	56.364,64 DB	8.690,39	0,00	8.690,39 DB	65.055,03 DB
4.2.2.020	Fgts	56.364,64 DB	8.690,39	0,00	8.690,39 DB	65.055,03 DB
4.2.2.020.0	Fgts	56.364,64 DB	8.690,39	0,00	8.690,39 DB	65.055,03 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

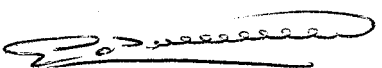
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	56.692,19 DB	7.349,02	432,00	6.917,02 DB	63.609,21 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	34.955,00 DB	6.790,00	432,00	6.358,00 DB	41.313,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	34.955,00 DB	6.790,00	432,00	6.358,00 DB	41.313,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.556,35 DB	559,02	0,00	559,02 DB	4.115,37 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.556,35 DB	559,02	0,00	559,02 DB	4.115,37 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	470,80 DB	58,85	0,00	58,85 DB	529,65 DB
4.2.5.030	Depreciações	470,80 DB	58,85	0,00	58,85 DB	529,65 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	470,80 DB	58,85	0,00	58,85 DB	529,65 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	190.185,28 DB	18.626,94	0,00	18.626,94 DB	208.812,22 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	34.707,00 DB	0,00	0,00	0,00	34.707,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	34.707,00 DB	0,00	0,00	0,00	34.707,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	9.160,00 DB	0,00	0,00	0,00	9.160,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	9.160,00 DB	0,00	0,00	0,00	9.160,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	137.921,52 DB	17.074,21	0,00	17.074,21 DB	154.995,73 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	137.921,52 DB	17.074,21	0,00	17.074,21 DB	154.995,73 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	6.251,44 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	7.267,87 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	6.251,44 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	7.267,87 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.145,32 DB	536,30	0,00	536,30 DB	2.681,62 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.145,32 DB	536,30	0,00	536,30 DB	2.681,62 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.344.023,47 DB	185.946,67	0,00	185.946,67 DB	1.529.970,14 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	37.241,27 DB	7.606,81	0,00	7.606,81 DB	44.848,08 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	37.241,27 DB	7.606,81	0,00	7.606,81 DB	44.848,08 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.306.782,20 DB	178.339,86	0,00	178.339,86 DB	1.485.122,06 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.306.782,20 DB	178.339,86	0,00	178.339,86 DB	1.485.122,06 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.663,43 DB	315,40	0,00	315,40 DB	4.978,83 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.826,80 DB	315,40	0,00	315,40 DB	3.142,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.826,80 DB	315,40	0,00	315,40 DB	3.142,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.826,80 DB	315,40	0,00	315,40 DB	3.142,20 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.836,63 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,63 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.836,57 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,57 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.836,57 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,57 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.044,39 CR	12.331,39	12.749,59	418,20 CR	268.462,59 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	268.044,39 CR	12.331,39	12.749,59	418,20 CR	268.462,59 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	268.044,39 CR	12.331,39	12.749,59	418,20 CR	268.462,59 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	268.044,39 CR	12.331,39	12.749,59	418,20 CR	268.462,59 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	268.044,39 CR	12.331,39	12.749,59	418,20 CR	268.462,59 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/9/2023 à 30/9/2023**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
Resumo - 1/9/2023 à 30/9/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		441.246,52 DB	1.112.442,08	837.776,91	274.665,17 DB	715.911,69 DB
PASSIVO		441.246,52 CR	701.838,48	976.503,65	274.665,17 CR	715.911,69 CR
RECEITA		2.084.392,83 CR	24.734,50	354.453,88	329.719,38 CR	2.414.112,21 CR
DESPESA		2.084.392,83 DB	342.900,97	13.181,59	329.719,38 DB	2.414.112,21 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/09/2023		0,00	367.635,47	367.635,47	0,00	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