

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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	1.186.273,39 DB	1.114.688,52	1.012.734,41	101.954,11 DB	1.288.227,50 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	920.888,54 DB	1.095.027,51	753.058,53	341.968,98 DB	1.262.857,52 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	594.639,32	594.639,32	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	594.639,32	594.639,32	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	594.639,32	594.639,32	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	48.518,62 DB	47.345,19	14.937,52	32.407,67 DB	80.926,29 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.214,34 DB	36.968,25	9.661,42	27.306,83 DB	66.521,17 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	39.214,34 DB	36.968,25	9.661,42	27.306,83 DB	66.521,17 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.299,68 DB	3.035,76	2.020,56	1.015,20 DB	4.314,88 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.299,68 DB	3.035,76	2.020,56	1.015,20 DB	4.314,88 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	6.004,60 DB	7.341,18	3.255,54	4.085,64 DB	10.090,24 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	6.004,60 DB	7.341,18	3.255,54	4.085,64 DB	10.090,24 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.218,00	3.744,00	3.474,00 DB	3.474,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.218,00	3.744,00	3.474,00 DB	3.474,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	7.218,00	3.744,00	3.474,00 DB	3.474,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	872.369,92 DB	445.825,00	139.737,69	306.087,31 DB	1.178.457,23 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	872.369,92 DB	445.825,00	139.737,69	306.087,31 DB	1.178.457,23 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	872.369,92 DB	445.825,00	139.737,69	306.087,31 DB	1.178.457,23 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.767,82 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.708,97 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.767,82 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.708,97 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	1.294,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.353,55 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.294,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.353,55 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	259.617,03 DB	19.661,01	259.617,03	239.956,02 CR	19.661,01 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	259.617,03 DB	19.661,01	259.617,03	239.956,02 CR	19.661,01 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	259.617,03 DB	19.661,01	259.617,03	239.956,02 CR	19.661,01 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	259.617,03 DB	19.661,01	259.617,03	239.956,02 CR	19.661,01 DB
2	PASSIVO	1.186.273,39 CR	474.048,76	576.002,87	101.954,11 CR	1.288.227,50 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	920.888,54 CR	214.372,88	556.341,86	341.968,98 CR	1.262.857,52 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	3.062,12 CR	7.017,37	77.627,78	70.610,41 CR	73.672,53 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	1.122,35	1.122,35 CR	1.122,35 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	264,45	264,45 CR	264,45 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**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
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	857,90	857,90 CR	857,90 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR	7.000,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR	7.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	5.002,25	5.002,25 CR	5.002,25 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	830,25	830,25 CR	830,25 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00 CR	1.152,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 CR	2.800,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	0,00	220,00	220,00 CR	220,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	738,21	738,21 CR	738,21 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	738,21	738,21 CR	738,21 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00 CR	1.206,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00 CR	1.206,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	0,00	3.544,74	3.544,74 CR	3.544,74 CR
2.2.1.024.9	Comercial Moraes Araras Ltda.	0,00	0,00	3.544,74	3.544,74 CR	3.544,74 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 CR	8.500,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 CR	4.600,00 CR
2.2.1.025.5	Marli Conceição Aparecida Silva Valadão	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR	3.900,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	4.931,52	4.931,52 CR	4.931,52 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	4.931,52	4.931,52 CR	4.931,52 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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	298,65	298,65 CR	298,65 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	298,65	298,65 CR	298,65 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	107,26 CR	107,26	126,43	19,17 CR	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	107,26 CR	107,26	126,43	19,17 CR	126,43 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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	1.756,74	1.756,74 CR	1.756,74 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	1.756,74	1.756,74 CR	1.756,74 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	932,75	932,75 CR	932,75 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	932,75	932,75 CR	932,75 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	920,64	920,64 CR	920,64 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	920,64	920,64 CR	920,64 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	0,00	0,00	2.330,78	2.330,78 CR	2.330,78 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	2.330,78	2.330,78 CR	2.330,78 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	2.100,02	2.100,02	0,00	2.002,36 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	2.100,02	2.100,02	0,00	2.002,36 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	640,80	640,80 CR	640,80 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	640,80	640,80 CR	640,80 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	19.782,00	19.782,00 CR	19.782,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	19.782,00	19.782,00 CR	19.782,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	865,50	865,50 CR	865,50 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	865,50	865,50 CR	865,50 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	398,98	8.580,29	8.181,31 CR	8.181,31 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	398,98	8.580,29	8.181,31 CR	8.181,31 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	348,42	348,42	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	348,42	348,42	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	56.714,80 CR	58.517,67	39.957,31	18.560,36 DB	38.154,44 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	18.738,95 CR	11.084,97	6.791,92	4.293,05 DB	14.445,90 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.738,95 CR	11.084,97	6.791,92	4.293,05 DB	14.445,90 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.284,12 CR	8.284,12	5.657,84	2.626,28 DB	5.657,84 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.284,12 CR	8.284,12	5.657,84	2.626,28 DB	5.657,84 CR
2.2.4.050	Irrf	10.126,12 CR	9.562,43	4.909,53	4.652,90 DB	5.473,22 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	3.265,04 CR	3.265,04	2.966,53	298,51 DB	2.966,53 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	2.790,01 CR	2.790,01	0,00	2.790,01 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.050,09 CR	3.486,40	1.922,02	1.564,38 DB	2.485,71 CR
2.2.4.060	Iss	5.828,71 CR	5.041,38	2.902,58	2.138,80 DB	3.689,91 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.828,71 CR	5.041,38	2.902,58	2.138,80 DB	3.689,91 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	600,44 CR	600,44	600,62	0,18 CR	600,82 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	600,44 CR	600,44	600,62	0,18 CR	600,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslil Retidas A Recolher	13.136,46 CR	23.944,33	19.094,82	4.849,51 DB	8.286,95 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslil Retidas A Recolher	13.136,46 CR	13.136,46	583,13	12.553,33 DB	583,13 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslil Retidas S/ Serviços Médicos	0,00	10.807,87	18.511,69	7.703,82 CR	7.703,82 CR
2.2.5	VERBAS	663.303,88 CR	32.109,03	205.873,90	173.764,87 CR	837.068,75 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	663.303,88 CR	32.109,03	205.873,90	173.764,87 CR	837.068,75 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	663.303,88 CR	32.109,03	205.873,90	173.764,87 CR	837.068,75 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.084,05 CR	116.488,81	217.826,17	101.337,36 CR	195.421,41 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	57.046,02 CR	68.667,91	71.082,31	2.414,40 CR	59.460,42 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	57.046,02 CR	68.667,91	71.082,31	2.414,40 CR	59.460,42 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	35.523,18 CR	46.306,05	146.063,04	99.756,99 CR	135.280,17 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	35.523,18 CR	46.306,05	146.063,04	99.756,99 CR	135.280,17 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	834,03 CR	834,03	0,00	834,03 DB	0,00
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	834,03 CR	834,03	0,00	834,03 DB	0,00
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	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	103.483,69 CR	0,00	14.816,70	14.816,70 CR	118.300,39 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	5.879,75	5.879,75 CR	5.879,75 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	5.879,75	5.879,75 CR	5.879,75 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	95.818,34 CR	0,00	7.839,42	7.839,42 CR	103.657,76 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	95.818,34 CR	0,00	7.839,42	7.839,42 CR	103.657,76 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.665,35 CR	0,00	627,13	627,13 CR	8.292,48 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.665,35 CR	0,00	627,13	627,13 CR	8.292,48 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	470,40	470,40 CR	470,40 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	470,40	470,40 CR	470,40 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.767,82 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.708,97 CR
2.3.3	VERBAS	5.767,82 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.708,97 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.767,82 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.708,97 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.767,82 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.708,97 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	259.617,03 CR	259.617,03	19.661,01	239.956,02 DB	19.661,01 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	259.617,03 CR	259.617,03	19.661,01	239.956,02 DB	19.661,01 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	259.617,03 CR	259.617,03	19.661,01	239.956,02 DB	19.661,01 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	259.617,03 CR	259.617,03	19.661,01	239.956,02 DB	19.661,01 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	14.937,52	32.167,88	17.230,36 CR	17.230,36 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	14.937,52	32.167,88	17.230,36 CR	17.230,36 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	14.937,52	32.167,88	17.230,36 CR	17.230,36 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	32.109,03	32.109,03 CR	32.109,03 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	0,00	0,00	32.109,03	32.109,03 CR	32.109,03 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	2.020,56	0,00	2.020,56 DB	2.020,56 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	2.020,56	0,00	2.020,56 DB	2.020,56 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	3.255,54	0,00	3.255,54 DB	3.255,54 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	3.255,54	0,00	3.255,54 DB	3.255,54 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	9.661,42	0,00	9.661,42 DB	9.661,42 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	9.661,42	0,00	9.661,42 DB	9.661,42 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	271.919,09	342,00	271.577,09 DB	271.577,09 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	270.752,83	342,00	270.410,83 DB	270.410,83 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	84.442,24	0,00	84.442,24 DB	84.442,24 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	70.723,07	0,00	70.723,07 DB	70.723,07 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	70.723,07	0,00	70.723,07 DB	70.723,07 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	7.839,42	0,00	7.839,42 DB	7.839,42 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	7.839,42	0,00	7.839,42 DB	7.839,42 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	5.879,75	0,00	5.879,75 DB	5.879,75 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	5.879,75	0,00	5.879,75 DB	5.879,75 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.755,37	0,00	6.755,37 DB	6.755,37 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	6.755,37	0,00	6.755,37 DB	6.755,37 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	6.755,37	0,00	6.755,37 DB	6.755,37 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	7.647,98	342,00	7.305,98 DB	7.305,98 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	3.744,00	342,00	3.402,00 DB	3.402,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	3.744,00	342,00	3.402,00 DB	3.402,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	3.544,74	0,00	3.544,74 DB	3.544,74 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	3.544,74	0,00	3.544,74 DB	3.544,74 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	359,24	0,00	359,24 DB	359,24 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	359,24	0,00	359,24 DB	359,24 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	22.326,74	0,00	22.326,74 DB	22.326,74 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 DB	6.700,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 DB	6.700,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	15.280,31	0,00	15.280,31 DB	15.280,31 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	15.280,31	0,00	15.280,31 DB	15.280,31 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	346,43	0,00	346,43 DB	346,43 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	346,43	0,00	346,43 DB	346,43 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	149.521,65	0,00	149.521,65 DB	149.521,65 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.458,61	0,00	3.458,61 DB	3.458,61 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.458,61	0,00	3.458,61 DB	3.458,61 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	146.063,04	0,00	146.063,04 DB	146.063,04 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	146.063,04	0,00	146.063,04 DB	146.063,04 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	213,76	0,00	213,76 DB	213,76 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	213,70	0,00	213,70 DB	213,70 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	213,70	0,00	213,70 DB	213,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	213,70	0,00	213,70 DB	213,70 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,06	0,00	0,06 DB	0,06 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,00	0,06	0,00	0,06 DB	0,06 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,00	0,06	0,00	0,06 DB	0,06 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.572,27	261.919,00	254.346,73 CR	254.346,73 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	7.572,27	261.919,00	254.346,73 CR	254.346,73 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	7.572,27	261.919,00	254.346,73 CR	254.346,73 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	7.572,27	261.919,00	254.346,73 CR	254.346,73 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	7.572,27	261.919,00	254.346,73 CR	254.346,73 CR

Resumo - 1/1/2023 à 31/1/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.186.273,39 DB	1.114.688,52	1.012.734,41	101.954,11 DB	1.288.227,50 DB
PASSIVO	1.186.273,39 CR	474.048,76	576.002,87	101.954,11 CR	1.288.227,50 CR
RECEITA	0,00	14.937,52	32.167,88	17.230,36 CR	17.230,36 CR
DESPESA	0,00	279.491,36	262.261,00	17.230,36 DB	17.230,36 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/01/2023	0,00	294.428,88	294.428,88	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

***SUJEITO A ALTERAÇÃO REF. FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**