

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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	1.288.227,50 DB	906.161,40	902.935,18	3.226,22 DB	1.291.453,72 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.262.857,52 DB	884.901,24	902.876,33	17.975,09 CR	1.244.882,43 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	580.374,93	580.374,93	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	580.374,93	580.374,93	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	580.374,93	580.374,93	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	80.926,29 DB	7.495,98	28.790,20	21.294,22 CR	59.632,07 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	66.521,17 DB	4.604,98	19.448,81	14.843,83 CR	51.677,34 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	66.521,17 DB	4.604,98	19.448,81	14.843,83 CR	51.677,34 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.314,88 DB	448,50	1.639,68	1.191,18 CR	3.123,70 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.314,88 DB	448,50	1.639,68	1.191,18 CR	3.123,70 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	10.090,24 DB	2.442,50	7.701,71	5.259,21 CR	4.831,03 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	10.090,24 DB	2.442,50	7.701,71	5.259,21 CR	4.831,03 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.474,00 DB	4.014,00	3.474,00	540,00 DB	4.014,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.474,00 DB	4.014,00	3.474,00	540,00 DB	4.014,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.474,00 DB	4.014,00	3.474,00	540,00 DB	4.014,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.178.457,23 DB	293.016,33	290.237,20	2.779,13 DB	1.181.236,36 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.178.457,23 DB	293.016,33	290.237,20	2.779,13 DB	1.181.236,36 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.178.457,23 DB	293.016,33	290.237,20	2.779,13 DB	1.181.236,36 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.708,97 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.650,12 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.708,97 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.650,12 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.062,52 DB	0,00	58,85	58,85 CR	7.003,67 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	7.062,52 DB	0,00	58,85	58,85 CR	7.003,67 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.353,55 CR	0,00	0,00	0,00	1.353,55 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.353,55 CR	0,00	0,00	0,00	1.353,55 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	19.661,01 DB	21.260,16	0,00	21.260,16 DB	40.921,17 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	19.661,01 DB	21.260,16	0,00	21.260,16 DB	40.921,17 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	19.661,01 DB	21.260,16	0,00	21.260,16 DB	40.921,17 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	19.661,01 DB	21.260,16	0,00	21.260,16 DB	40.921,17 DB
2	PASSIVO	1.288.227,50 CR	623.196,03	626.422,25	3.226,22 CR	1.291.453,72 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.857,52 CR	623.137,18	605.162,09	17.975,09 DB	1.244.882,43 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	73.672,53 CR	75.227,50	39.639,90	35.587,60 DB	38.084,93 CR
2.2.1.011	Fornecedores	1.122,35 CR	1.122,35	0,00	1.122,35 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	264,45 CR	264,45	0,00	264,45 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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.	857,90 CR	857,90	0,00	857,90 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	7.000,00 CR	7.000,00	597,13	6.402,87 DB	597,13 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	7.000,00 CR	7.000,00	597,13	6.402,87 DB	597,13 CR
2.2.1.014	Fornecedores	5.002,25 CR	5.002,25	220,00	4.782,25 DB	220,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	830,25 CR	830,25	0,00	830,25 DB	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	1.152,00 CR	1.152,00	0,00	1.152,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	2.800,00 CR	2.800,00	0,00	2.800,00 DB	0,00
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	738,21 CR	738,21	0,00	738,21 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	738,21 CR	738,21	0,00	738,21 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	1.206,00 CR	1.206,00	0,00	1.206,00 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	1.206,00 CR	1.206,00	0,00	1.206,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 CR	2.070,00 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 CR	2.070,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	420,00 CR	420,00	448,50	28,50 CR	448,50 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	420,00 CR	420,00	448,50	28,50 CR	448,50 CR
2.2.1.024	Fornecedores	3.544,74 CR	3.544,74	0,00	3.544,74 DB	0,00
2.2.1.024.9	Comercial Moraes Araras Ltda.	3.544,74 CR	3.544,74	0,00	3.544,74 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	8.500,00 CR	8.500,00	4.972,50	3.527,50 DB	4.972,50 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.600,00 CR	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00 CR
2.2.1.025.5	Marli Conceição Aparecida Silva Valadão	3.900,00 CR	3.900,00	0,00	3.900,00 DB	0,00
2.2.1.025.8	Orion Carlos de Camargo Ltda. ME	0,00	0,00	372,50	372,50 CR	372,50 CR
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00 CR	7.360,00 CR
2.2.1.026.1	Neuro Tecnologia da América Latina Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00 CR	7.360,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.931,52 CR	4.931,52	778,88	4.152,64 DB	778,88 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.931,52 CR	4.931,52	778,88	4.152,64 DB	778,88 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	1.128,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	1.128,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00 CR	1.210,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00 CR	1.210,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	298,65 CR	298,65	0,00	298,65 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	298,65 CR	298,65	0,00	298,65 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	448,21	448,21	0,00	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	448,21	448,21	0,00	126,43 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.756,74 CR	1.756,74	0,00	1.756,74 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.756,74 CR	1.756,74	0,00	1.756,74 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	932,75 CR	303,25	0,00	303,25 DB	629,50 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	932,75 CR	303,25	0,00	303,25 DB	629,50 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	920,64 CR	920,64	923,67	3,03 CR	923,67 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	920,64 CR	920,64	923,67	3,03 CR	923,67 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.	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	2.330,78 CR	0,00	0,00	0,00	2.330,78 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.330,78 CR	0,00	0,00	0,00	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.	640,80 CR	640,80	0,00	640,80 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	640,80 CR	640,80	0,00	640,80 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	19.782,00 CR	19.782,00	0,00	19.782,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	19.782,00 CR	19.782,00	0,00	19.782,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	865,50 CR	865,50	0,00	865,50 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	865,50 CR	865,50	0,00	865,50 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	418,18	418,18	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	418,18	418,18	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00 CR	3.705,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00 CR	3.705,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.181,31 CR	8.585,08	8.683,40	98,32 CR	8.279,63 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.181,31 CR	8.585,08	8.683,40	98,32 CR	8.279,63 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	329,61	329,61	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	329,61	329,61	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	799,80	799,80 CR	799,80 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	799,80	799,80 CR	799,80 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	38.154,44 CR	19.716,96	30.363,36	10.646,40 CR	48.800,84 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	14.445,90 CR	6.791,92	7.505,59	713,67 CR	15.159,57 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	14.445,90 CR	6.791,92	7.505,59	713,67 CR	15.159,57 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.657,84 CR	5.657,84	6.118,04	460,20 CR	6.118,04 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.657,84 CR	5.657,84	6.118,04	460,20 CR	6.118,04 CR
2.2.4.050	Irrf	5.473,22 CR	3.550,60	5.872,40	2.321,80 CR	7.795,02 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	2.966,53 CR	2.966,53	3.871,00	904,47 CR	3.871,00 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.485,71 CR	563,09	1.980,42	1.417,33 CR	3.903,04 CR
2.2.4.060	Iss	3.689,91 CR	787,28	2.916,43	2.129,15 CR	5.819,06 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.689,91 CR	787,28	2.916,43	2.129,15 CR	5.819,06 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	600,62 CR	600,62	1.225,68	625,06 CR	1.225,68 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	600,62 CR	600,62	1.225,68	625,06 CR	1.225,68 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	8.286,95 CR	2.328,70	6.725,22	4.396,52 CR	12.683,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	583,13 CR	583,13	585,92	2,79 CR	585,92 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	7.703,82 CR	1.745,57	6.139,30	4.393,73 CR	12.097,55 CR
2.2.5	VERBAS	833.376,64 CR	310.860,15	292.308,23	18.551,92 DB	814.824,72 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	833.376,64 CR	310.860,15	292.308,23	18.551,92 DB	814.824,72 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	833.376,64 CR	310.860,15	292.308,23	18.551,92 DB	814.824,72 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	195.421,41 CR	217.092,57	226.059,79	8.967,22 CR	204.388,63 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	59.460,42 CR	73.343,51	76.834,63	3.491,12 CR	62.951,54 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	59.460,42 CR	73.343,51	76.834,63	3.491,12 CR	62.951,54 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	135.280,17 CR	143.068,24	148.544,34	5.476,10 CR	140.756,27 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	135.280,17 CR	143.068,24	148.544,34	5.476,10 CR	140.756,27 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	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	121.992,50 CR	0,00	16.550,81	16.550,81 CR	138.543,31 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	5.879,75 CR	0,00	6.567,81	6.567,81 CR	12.447,56 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	5.879,75 CR	0,00	6.567,81	6.567,81 CR	12.447,56 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	107.076,27 CR	0,00	8.756,99	8.756,99 CR	115.833,26 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	107.076,27 CR	0,00	8.756,99	8.756,99 CR	115.833,26 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.566,08 CR	0,00	700,54	700,54 CR	9.266,62 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.566,08 CR	0,00	700,54	700,54 CR	9.266,62 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	470,40 CR	0,00	525,47	525,47 CR	995,87 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	470,40 CR	0,00	525,47	525,47 CR	995,87 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.708,97 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.650,12 CR
2.3.3	VERBAS	5.708,97 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.650,12 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.708,97 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.650,12 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.708,97 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.650,12 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	19.661,01 CR	0,00	21.260,16	21.260,16 CR	40.921,17 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	19.661,01 CR	0,00	21.260,16	21.260,16 CR	40.921,17 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	19.661,01 CR	0,00	21.260,16	21.260,16 CR	40.921,17 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	19.661,01 CR	0,00	21.260,16	21.260,16 CR	40.921,17 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	17.230,36 CR	28.790,20	310.919,00	282.128,80 CR	299.359,16 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	17.230,36 CR	28.790,20	310.919,00	282.128,80 CR	299.359,16 CR
3.1.1	RECEITAS	17.230,36 CR	28.790,20	310.919,00	282.128,80 CR	299.359,16 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	32.109,03 CR	0,00	310.860,15	310.860,15 CR	342.969,18 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	32.109,03 CR	0,00	310.860,15	310.860,15 CR	342.969,18 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	58,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	117,70 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	58,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	117,70 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	2.020,56 DB	1.639,68	0,00	1.639,68 DB	3.660,24 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	2.020,56 DB	1.639,68	0,00	1.639,68 DB	3.660,24 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.255,54 DB	7.701,71	0,00	7.701,71 DB	10.957,25 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.255,54 DB	7.701,71	0,00	7.701,71 DB	10.957,25 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	9.661,42 DB	19.448,81	0,00	19.448,81 DB	29.110,23 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	9.661,42 DB	19.448,81	0,00	19.448,81 DB	29.110,23 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	271.577,09 DB	284.054,80	360,00	283.694,80 DB	555.271,89 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	270.410,83 DB	282.772,09	360,00	282.412,09 DB	552.822,92 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	84.442,24 DB	91.800,19	0,00	91.800,19 DB	176.242,43 DB
4.2.1.010	Ordenados	70.723,07 DB	76.475,39	0,00	76.475,39 DB	147.198,46 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	70.723,07 DB	76.475,39	0,00	76.475,39 DB	147.198,46 DB
4.2.1.020	Férias	7.839,42 DB	8.756,99	0,00	8.756,99 DB	16.596,41 DB
4.2.1.020.0	Férias	7.839,42 DB	8.756,99	0,00	8.756,99 DB	16.596,41 DB
4.2.1.030	13º Salário	5.879,75 DB	6.567,81	0,00	6.567,81 DB	12.447,56 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
4.2.1.030.0	13º Salário	5.879,75 DB	6.567,81	0,00	6.567,81 DB	12.447,56 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.755,37 DB	7.344,05	0,00	7.344,05 DB	14.099,42 DB
4.2.2.020	Fgts	6.755,37 DB	7.344,05	0,00	7.344,05 DB	14.099,42 DB
4.2.2.020.0	Fgts	6.755,37 DB	7.344,05	0,00	7.344,05 DB	14.099,42 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	7.305,98 DB	7.538,24	360,00	7.178,24 DB	14.484,22 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	3.402,00 DB	7.179,00	360,00	6.819,00 DB	10.221,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	3.402,00 DB	7.179,00	360,00	6.819,00 DB	10.221,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	3.544,74 DB	0,00	0,00	0,00	3.544,74 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	3.544,74 DB	0,00	0,00	0,00	3.544,74 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	359,24 DB	359,24	0,00	359,24 DB	718,48 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	359,24 DB	359,24	0,00	359,24 DB	718,48 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	58,85 DB	58,85	0,00	58,85 DB	117,70 DB
4.2.5.030	Depreciações	58,85 DB	58,85	0,00	58,85 DB	117,70 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	58,85 DB	58,85	0,00	58,85 DB	117,70 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	22.326,74 DB	23.411,63	0,00	23.411,63 DB	45.738,37 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	6.700,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.700,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	6.700,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.700,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00 DB	7.360,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00 DB	7.360,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	15.280,31 DB	15.383,42	0,00	15.383,42 DB	30.663,73 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	15.280,31 DB	15.383,42	0,00	15.383,42 DB	30.663,73 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	346,43 DB	346,43	0,00	346,43 DB	692,86 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	346,43 DB	346,43	0,00	346,43 DB	692,86 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	321,78	0,00	321,78 DB	321,78 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	321,78	0,00	321,78 DB	321,78 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.521,65 DB	152.619,13	0,00	152.619,13 DB	302.140,78 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.458,61 DB	4.074,79	0,00	4.074,79 DB	7.533,40 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.458,61 DB	4.074,79	0,00	4.074,79 DB	7.533,40 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	146.063,04 DB	148.544,34	0,00	148.544,34 DB	294.607,38 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	146.063,04 DB	148.544,34	0,00	148.544,34 DB	294.607,38 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	213,76 DB	330,21	0,00	330,21 DB	543,97 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	213,70 DB	257,10	0,00	257,10 DB	470,80 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	213,70 DB	257,10	0,00	257,10 DB	470,80 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	213,70 DB	257,10	0,00	257,10 DB	470,80 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,06 DB	73,11	0,00	73,11 DB	73,17 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	73,11	0,00	73,11 DB	73,11 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	73,11	0,00	73,11 DB	73,11 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	254.346,73 CR	6.791,92	8.357,92	1.566,00 CR	255.912,73 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	254.346,73 CR	6.791,92	8.357,92	1.566,00 CR	255.912,73 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	254.346,73 CR	6.791,92	8.357,92	1.566,00 CR	255.912,73 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	254.346,73 CR	6.791,92	8.357,92	1.566,00 CR	255.912,73 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	254.346,73 CR	6.791,92	8.357,92	1.566,00 CR	255.912,73 CR

Resumo - 1/2/2023 à 28/2/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.288.227,50 DB	906.161,40	902.935,18	3.226,22 DB	1.291.453,72 DB
PASSIVO	1.288.227,50 CR	623.196,03	626.422,25	3.226,22 CR	1.291.453,72 CR
RECEITA	17.230,36 CR	28.790,20	310.919,00	282.128,80 CR	299.359,16 CR
DESPESA	17.230,36 DB	290.846,72	8.717,92	282.128,80 DB	299.359,16 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 28/02/2023	0,00	319.636,92	319.636,92	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