

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/4/2023 à 30/4/2023

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	1.252.672,34 DB	914.948,54	915.637,68	689,14 CR	1.251.983,20 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.183.902,71 DB	892.968,51	915.578,83	22.610,32 CR	1.161.292,39 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	579.007,42	579.007,42	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	579.007,42	579.007,42	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	579.007,42	579.007,42	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	59.092,93 DB	19.388,06	27.750,03	8.361,97 CR	50.730,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.471,05 DB	8.865,01	17.997,13	9.132,12 CR	41.338,93 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	50.471,05 DB	8.865,01	17.997,13	9.132,12 CR	41.338,93 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	2.997,16 DB	3.891,42	3.300,88	590,54 DB	3.587,70 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	2.997,16 DB	3.891,42	3.300,88	590,54 DB	3.587,70 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.624,72 DB	6.631,63	6.452,02	179,61 DB	5.804,33 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.624,72 DB	6.631,63	6.452,02	179,61 DB	5.804,33 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.569,44 DB	13.396,25	15.135,59	1.739,34 CR	1.830,10 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.420,00 DB	3.036,00	5.456,00	2.420,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.420,00 DB	3.036,00	5.456,00	2.420,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.149,44 DB	10.360,25	9.679,59	680,66 DB	1.830,10 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.149,44 DB	10.360,25	9.679,59	680,66 DB	1.830,10 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.121.240,34 DB	281.176,78	293.685,79	12.509,01 CR	1.108.731,33 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	1.121.240,34 DB	281.176,78	293.685,79	12.509,01 CR	1.108.731,33 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.121.240,34 DB	281.176,78	293.685,79	12.509,01 CR	1.108.731,33 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.591,27 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.532,42 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.591,27 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.532,42 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	1.412,40 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.471,25 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.412,40 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.471,25 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	63.178,36 DB	21.980,03	0,00	21.980,03 DB	85.158,39 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	63.178,36 DB	21.980,03	0,00	21.980,03 DB	85.158,39 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	63.178,36 DB	21.980,03	0,00	21.980,03 DB	85.158,39 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	63.178,36 DB	21.980,03	0,00	21.980,03 DB	85.158,39 DB
2	PASSIVO	1.252.672,34 CR	777.807,73	777.118,59	689,14 DB	1.251.983,20 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.183.902,71 CR	777.748,88	755.138,56	22.610,32 DB	1.161.292,39 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	40.106,80 CR	47.635,21	45.633,33	2.001,88 DB	38.104,92 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	470,65 CR	470,65	926,06	455,41 CR	926,06 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	307,81 CR	307,81	583,66	275,85 CR	583,66 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	162,84 CR	162,84	342,40	179,56 CR	342,40 CR
2.2.1.014	Fornecedores	3.530,53 CR	3.530,53	2.706,10	824,43 DB	2.706,10 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	630,53 CR	630,53	986,10	355,57 CR	986,10 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	2.680,00 CR	2.680,00	1.500,00	1.180,00 DB	1.500,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	220,00	220,00	0,00	220,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	680,00	680,00 CR	680,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	680,00	680,00 CR	680,00 CR
2.2.1.019	Fornecedores	790,00 CR	790,00	0,00	790,00 DB	0,00
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	790,00 CR	790,00	0,00	790,00 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	638,00 CR	638,00	659,00	21,00 CR	659,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	638,00 CR	638,00	659,00	21,00 CR	659,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.600,00 CR	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00 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
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.026.1	Neuro Tecnologia da América Latina Imp. e Exp. Ltda.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	359,62 CR	359,62	0,00	359,62 DB	0,00
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	359,62 CR	359,62	0,00	359,62 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	4.413,57 CR	4.413,57	2.155,09	2.258,48 DB	2.155,09 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.386,57 CR	1.386,57	2.155,09	768,52 CR	2.155,09 CR
2.2.1.028.9	Distrifilm Comercial Ltda.	3.027,00 CR	3.027,00	0,00	3.027,00 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	2.061,08 CR	2.061,08	0,00	2.061,08 DB	0,00
2.2.1.029.1	CIL Comércio de Informática Ltda.	1.321,08 CR	1.321,08	0,00	1.321,08 DB	0,00
2.2.1.029.2	New Way Acessórios Ltda.	740,00 CR	740,00	0,00	740,00 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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	443,42	443,42 CR	443,42 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	443,42	443,42 CR	443,42 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	429,04	555,47	126,43 CR	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	429,04	555,47	126,43 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	624,96 CR	624,96	166,90	458,06 DB	166,90 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	624,96 CR	624,96	166,90	458,06 DB	166,90 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mato Cirúrgica Hosp. Ltda	925,00 CR	925,00	320,00	605,00 DB	320,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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.	925,00 CR	925,00	320,00	605,00 DB	320,00 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	4.834,00	4.834,00 CR	4.834,00 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	4.834,00	4.834,00 CR	4.834,00 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	157,00	157,00 CR	157,00 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	157,00	157,00 CR	157,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	1.620,86	1.620,86	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	1.620,86	1.620,86	0,00	0,00
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
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	3.853,00 CR	1.651,50	0,00	1.651,50 DB	2.201,50 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	3.853,00 CR	1.651,50	0,00	1.651,50 DB	2.201,50 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	301,95 CR	301,95	0,00	301,95 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	301,95 CR	301,95	0,00	301,95 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	680,55 CR	680,55	710,03	29,48 CR	710,03 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	680,55 CR	680,55	710,03	29,48 CR	710,03 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	657,10	657,10 CR	657,10 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	657,10	657,10 CR	657,10 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	224,50	224,50 CR	224,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	224,50	224,50 CR	224,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.280,00 CR	1.280,00	2.320,00	1.040,00 CR	2.320,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.280,00 CR	1.280,00	2.320,00	1.040,00 CR	2.320,00 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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.760,10 CR	3.760,10	3.958,00	197,90 CR	3.958,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.760,10 CR	3.760,10	3.958,00	197,90 CR	3.958,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.267,93 CR	8.624,19	7.661,19	963,00 DB	7.304,93 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.267,93 CR	8.624,19	7.661,19	963,00 DB	7.304,93 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.660.0	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	427,90	427,90	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	427,90	427,90	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	595,00 CR	595,00	0,00	595,00 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	595,00 CR	595,00	0,00	595,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	40.784,44 CR	32.203,84	32.986,44	782,60 CR	41.567,04 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.021,23 CR	9.070,30	8.196,97	873,33 DB	5.147,90 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.021,23 CR	9.070,30	8.196,97	873,33 DB	5.147,90 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.578,07 CR	6.578,05	6.725,07	147,02 CR	6.725,09 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.578,07 CR	6.578,05	6.725,07	147,02 CR	6.725,09 CR
2.2.4.050	Irrf	8.317,25 CR	6.228,59	6.409,66	181,07 CR	8.498,32 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	3.634,27 CR	3.634,27	3.299,65	334,62 DB	3.299,65 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	592,92 CR	592,92	757,16	164,24 CR	757,16 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.069,08 CR	1.980,42	2.331,87	351,45 CR	4.420,53 CR
2.2.4.060	Iss	6.096,31 CR	3.028,32	3.363,71	335,39 CR	6.431,70 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.096,31 CR	3.028,32	3.363,71	335,39 CR	6.431,70 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	569,91 CR	569,91	521,81	48,10 DB	521,81 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	569,91 CR	569,91	521,81	48,10 DB	521,81 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	13.201,67 CR	6.728,67	7.769,22	1.040,55 CR	14.242,22 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	589,38 CR	589,37	540,41	48,96 DB	540,42 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	12.612,29 CR	6.139,30	7.228,81	1.089,51 CR	13.701,80 CR
2.2.5	VERBAS	619.104,46 CR	314.834,48	288.256,25	26.578,23 DB	592.526,23 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	619.104,46 CR	314.834,48	288.256,25	26.578,23 DB	592.526,23 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	619.104,46 CR	314.834,48	288.256,25	26.578,23 DB	592.526,23 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	218.157,14 CR	255.262,58	256.224,10	961,52 CR	219.118,66 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	64.647,17 CR	88.673,87	84.512,40	4.161,47 DB	60.485,70 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	64.647,17 CR	88.673,87	84.512,40	4.161,47 DB	60.485,70 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	144.981,33 CR	157.905,75	170.722,18	12.816,43 CR	157.797,76 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	144.981,33 CR	157.905,75	170.722,18	12.816,43 CR	157.797,76 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	7.847,82 CR	7.847,82	0,00	7.847,82 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	7.847,82 CR	7.847,82	0,00	7.847,82 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	835,14	989,52	154,38 CR	835,20 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	835,14	989,52	154,38 CR	835,20 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
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.335,63 CR	115.335,63	115.335,63	0,00	115.335,63 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	115.335,63 CR	115.335,63	115.335,63	0,00	115.335,63 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	115.335,63 CR	115.335,63	115.335,63	0,00	115.335,63 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	19.147,94 CR	1.949,39	6.532,88	4.583,49 CR	23.731,43 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	19.147,94 CR	1.949,39	6.532,88	4.583,49 CR	23.731,43 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	119.902,25 CR	9.381,30	8.710,43	670,87 DB	119.231,38 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	119.902,25 CR	9.381,30	8.710,43	670,87 DB	119.231,38 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.592,12 CR	750,50	696,84	53,66 DB	9.538,46 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.592,12 CR	750,50	696,84	53,66 DB	9.538,46 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.531,93 CR	155,95	522,66	366,71 CR	1.898,64 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.531,93 CR	155,95	522,66	366,71 CR	1.898,64 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.591,27 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.532,42 CR
2.3.3	VERBAS	5.591,27 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.532,42 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.591,27 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.532,42 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.591,27 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.532,42 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	63.178,36 CR	0,00	21.980,03	21.980,03 CR	85.158,39 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	63.178,36 CR	0,00	21.980,03	21.980,03 CR	85.158,39 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	63.178,36 CR	0,00	21.980,03	21.980,03 CR	85.158,39 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	63.178,36 CR	0,00	21.980,03	21.980,03 CR	85.158,39 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	593.900,50 CR	27.750,03	314.893,33	287.143,30 CR	881.043,80 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	593.900,50 CR	27.750,03	314.893,33	287.143,30 CR	881.043,80 CR
3.1.1	RECEITAS	593.900,50 CR	27.750,03	314.893,33	287.143,30 CR	881.043,80 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	656.348,75 CR	0,00	314.834,48	314.834,48 CR	971.183,23 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	656.348,75 CR	0,00	314.834,48	314.834,48 CR	971.183,23 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	176,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	235,40 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	176,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	235,40 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	5.940,39 DB	3.300,88	0,00	3.300,88 DB	9.241,27 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	5.940,39 DB	3.300,88	0,00	3.300,88 DB	9.241,27 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	15.327,64 DB	6.452,02	0,00	6.452,02 DB	21.779,66 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	15.327,64 DB	6.452,02	0,00	6.452,02 DB	21.779,66 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	41.356,77 DB	17.997,13	0,00	17.997,13 DB	59.353,90 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	41.356,77 DB	17.997,13	0,00	17.997,13 DB	59.353,90 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	851.926,71 DB	295.333,12	342,00	294.991,12 DB	1.146.917,83 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	2.857,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	3.810,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	846.461,28 DB	293.943,82	342,00	293.601,82 DB	1.140.063,10 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	267.073,63 DB	84.926,85	0,00	84.926,85 DB	352.000,48 DB
4.2.1.010	Ordenados	222.395,52 DB	69.683,54	0,00	69.683,54 DB	292.079,06 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
4.2.1.020	Férias	25.530,17 DB	8.710,43	0,00	8.710,43 DB	34.240,60 DB
4.2.1.020.0	Férias	25.530,17 DB	8.710,43	0,00	8.710,43 DB	34.240,60 DB
4.2.1.030	13º Salário	19.147,94 DB	6.532,88	0,00	6.532,88 DB	25.680,82 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	19.147,94 DB	6.532,88	0,00	6.532,88 DB	25.680,82 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	21.539,04 DB	7.038,12	0,00	7.038,12 DB	28.577,16 DB
4.2.2.020	Fgts	21.539,04 DB	7.038,12	0,00	7.038,12 DB	28.577,16 DB
4.2.2.020.0	Fgts	21.539,04 DB	7.038,12	0,00	7.038,12 DB	28.577,16 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	22.347,37 DB	9.863,05	342,00	9.521,05 DB	31.868,42 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	13.875,00 DB	5.456,00	342,00	5.114,00 DB	18.989,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	13.875,00 DB	5.456,00	342,00	5.114,00 DB	18.989,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	7.304,84 DB	3.958,00	0,00	3.958,00 DB	11.262,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	7.304,84 DB	3.958,00	0,00	3.958,00 DB	11.262,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.167,53 DB	449,05	0,00	449,05 DB	1.616,58 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.167,53 DB	449,05	0,00	449,05 DB	1.616,58 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	176,55 DB	58,85	0,00	58,85 DB	235,40 DB
4.2.5.030	Depreciações	176,55 DB	58,85	0,00	58,85 DB	235,40 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	176,55 DB	58,85	0,00	58,85 DB	235,40 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	72.964,04 DB	17.796,68	0,00	17.796,68 DB	90.760,72 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	7.360,00 DB	1.800,00	0,00	1.800,00 DB	9.160,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	7.360,00 DB	1.800,00	0,00	1.800,00 DB	9.160,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	57.221,07 DB	14.361,21	0,00	14.361,21 DB	71.582,28 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	57.221,07 DB	14.361,21	0,00	14.361,21 DB	71.582,28 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.039,29 DB	1.206,43	0,00	1.206,43 DB	2.245,72 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.039,29 DB	1.206,43	0,00	1.206,43 DB	2.245,72 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	643,68 DB	429,04	0,00	429,04 DB	1.072,72 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	643,68 DB	429,04	0,00	429,04 DB	1.072,72 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	462.360,65 DB	174.260,27	0,00	174.260,27 DB	636.620,92 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	11.142,91 DB	3.538,09	0,00	3.538,09 DB	14.681,00 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	11.142,91 DB	3.538,09	0,00	3.538,09 DB	14.681,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	451.217,74 DB	170.722,18	0,00	170.722,18 DB	621.939,92 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	451.217,74 DB	170.722,18	0,00	170.722,18 DB	621.939,92 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.607,93 DB	436,80	0,00	436,80 DB	3.044,73 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	771,30 DB	436,80	0,00	436,80 DB	1.208,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	771,30 DB	436,80	0,00	436,80 DB	1.208,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	771,30 DB	436,80	0,00	436,80 DB	1.208,10 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

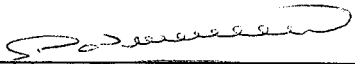
BALANCETE

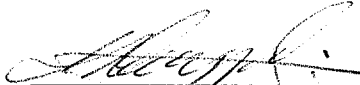
Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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	RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.026,21 CR	6.021,18	13.869,00	7.847,82 CR	265.874,03 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	258.026,21 CR	6.021,18	13.869,00	7.847,82 CR	265.874,03 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	258.026,21 CR	6.021,18	13.869,00	7.847,82 CR	265.874,03 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	258.026,21 CR	6.021,18	13.869,00	7.847,82 CR	265.874,03 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	258.026,21 CR	6.021,18	13.869,00	7.847,82 CR	265.874,03 CR

Resumo - 1/4/2023 à 30/4/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.252.672,34 DB	914.948,54	915.637,68	689,14 CR	1.251.983,20 DB
PASSIVO	1.252.672,34 CR	777.807,73	777.118,59	689,14 DB	1.251.983,20 CR
RECEITA	593.900,50 CR	27.750,03	314.893,33	287.143,30 CR	881.043,80 CR
DESPESA	593.900,50 DB	301.354,30	14.211,00	287.143,30 DB	881.043,80 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/04/2023	0,00	329.104,33	329.104,33	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