

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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	1.291.453,72 DB	864.794,57	903.575,95	38.781,38 CR	1.252.672,34 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.244.882,43 DB	842.537,38	903.517,10	60.979,72 CR	1.183.902,71 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	554.025,85	554.025,85	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	554.025,85	554.025,85	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	554.025,85	554.025,85	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	59.632,07 DB	18.362,82	18.901,96	539,14 CR	59.092,93 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.677,34 DB	11.045,13	12.251,42	1.206,29 CR	50.471,05 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	51.677,34 DB	11.045,13	12.251,42	1.206,29 CR	50.471,05 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.123,70 DB	2.153,61	2.280,15	126,54 CR	2.997,16 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.123,70 DB	2.153,61	2.280,15	126,54 CR	2.997,16 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.831,03 DB	5.164,08	4.370,39	793,69 DB	5.624,72 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.831,03 DB	5.164,08	4.370,39	793,69 DB	5.624,72 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.014,00 DB	7.334,05	7.778,61	444,56 CR	3.569,44 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.014,00 DB	2.420,00	4.014,00	1.594,00 CR	2.420,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.014,00 DB	2.420,00	4.014,00	1.594,00 CR	2.420,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.914,05	3.764,61	1.149,44 DB	1.149,44 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	4.914,05	3.764,61	1.149,44 DB	1.149,44 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.181.236,36 DB	262.814,66	322.810,68	59.996,02 CR	1.121.240,34 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.181.236,36 DB	262.814,66	322.810,68	59.996,02 CR	1.121.240,34 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.181.236,36 DB	262.814,66	322.810,68	59.996,02 CR	1.121.240,34 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.650,12 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.591,27 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.650,12 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.591,27 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	1.353,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.412,40 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.353,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.412,40 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	40.921,17 DB	22.257,19	0,00	22.257,19 DB	63.178,36 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.921,17 DB	22.257,19	0,00	22.257,19 DB	63.178,36 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	40.921,17 DB	22.257,19	0,00	22.257,19 DB	63.178,36 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	40.921,17 DB	22.257,19	0,00	22.257,19 DB	63.178,36 DB
2	PASSIVO	1.291.453,72 CR	646.247,03	607.465,65	38.781,38 DB	1.252.672,34 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.244.882,43 CR	646.188,18	585.208,46	60.979,72 DB	1.183.902,71 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	38.084,93 CR	51.883,85	53.905,72	2.021,87 CR	40.106,80 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	470,65	470,65 CR	470,65 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	307,81	307,81 CR	307,81 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	162,84	162,84 CR	162,84 CR
2.2.1.012	Fornecedores	597,13 CR	597,13	0,00	597,13 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	597,13 CR	597,13	0,00	597,13 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	220,00 CR	220,00	3.530,53	3.310,53 CR	3.530,53 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	630,53	630,53 CR	630,53 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00 CR	2.680,00 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	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	790,00	790,00 CR	790,00 CR
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	790,00	790,00 CR	790,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	2.070,00 CR	2.070,00	0,00	2.070,00 DB	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	2.070,00 CR	2.070,00	0,00	2.070,00 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	448,50 CR	448,50	638,00	189,50 CR	638,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	448,50 CR	448,50	638,00	189,50 CR	638,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.972,50 CR	11.070,60	10.698,10	372,50 DB	4.600,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.600,00 CR	10.698,10	10.698,10	0,00	4.600,00 CR
2.2.1.025.8	Orion Carlos de Camargo Ltda. ME	372,50 CR	372,50	0,00	372,50 DB	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	7.360,00 CR	7.360,00	0,00	7.360,00 DB	0,00
2.2.1.026.1	Neuro Tecnologia da América Latina Imp. e Exp. Ltda.	7.360,00 CR	7.360,00	0,00	7.360,00 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	359,62	359,62 CR	359,62 CR
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	0,00	0,00	359,62	359,62 CR	359,62 CR
2.2.1.028	Fornecedores	778,88 CR	778,88	4.413,57	3.634,69 CR	4.413,57 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	778,88 CR	778,88	1.386,57	607,69 CR	1.386,57 CR
2.2.1.028.9	Distrifilm Comercial Ltda.	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00 CR	3.027,00 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	2.061,08	2.061,08 CR	2.061,08 CR
2.2.1.029.1	CIL Comércio de Informática Ltda.	0,00	0,00	1.321,08	1.321,08 CR	1.321,08 CR
2.2.1.029.2	New Way Acessórios Ltda.	0,00	0,00	740,00	740,00 CR	740,00 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	678,25 CR	1.128,25	450,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	678,25 CR	1.128,25	450,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.210,00 CR	1.210,00	0,00	1.210,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.210,00 CR	1.210,00	0,00	1.210,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	574,76	448,33	126,43 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	574,76	448,33	126,43 DB	0,00
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: 1/3/2023 à 31/3/2023

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	0,00	0,00	624,96	624,96 CR	624,96 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	624,96	624,96 CR	624,96 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	629,50 CR	629,50	0,00	629,50 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	629,50 CR	629,50	0,00	629,50 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	923,67 CR	923,67	925,00	1,33 CR	925,00 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	923,67 CR	923,67	925,00	1,33 CR	925,00 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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.330,78 CR	2.330,78	0,00	2.330,78 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.330,78 CR	2.330,78	0,00	2.330,78 DB	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	0,00	0,00	3.853,00	3.853,00 CR	3.853,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	3.853,00	3.853,00 CR	3.853,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	301,95	301,95 CR	301,95 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	301,95	301,95 CR	301,95 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	680,55	680,55 CR	680,55 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	680,55	680,55 CR	680,55 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 CR	1.280,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 CR	1.280,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	504,70	504,70	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	504,70	504,70	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.705,00 CR	3.705,00	3.760,10	55,10 CR	3.760,10 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.705,00 CR	3.705,00	3.760,10	55,10 CR	3.760,10 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.279,63 CR	8.682,84	8.671,14	11,70 DB	8.267,93 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.279,63 CR	8.682,84	8.671,14	11,70 DB	8.267,93 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
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	456,06	456,06	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	456,06	456,06	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	799,80 CR	1.134,91	930,11	204,80 DB	595,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	799,80 CR	1.134,91	930,11	204,80 DB	595,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	48.800,84 CR	39.815,98	31.799,58	8.016,40 DB	40.784,44 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	15.159,57 CR	17.323,41	8.185,07	9.138,34 DB	6.021,23 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	15.159,57 CR	17.323,41	8.185,07	9.138,34 DB	6.021,23 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.118,04 CR	6.118,03	6.578,06	460,03 CR	6.578,07 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.118,04 CR	6.118,03	6.578,06	460,03 CR	6.578,07 CR
2.2.4.050	Irrf	7.795,02 CR	5.814,00	6.336,23	522,23 CR	8.317,25 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	3.871,00 CR	3.871,00	3.634,27	236,73 DB	3.634,27 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	592,92	592,92 CR	592,92 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.903,04 CR	1.922,02	2.088,06	166,04 CR	4.069,08 CR
2.2.4.060	Iss	5.819,06 CR	2.790,69	3.067,94	277,25 CR	6.096,31 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.819,06 CR	2.790,69	3.067,94	277,25 CR	6.096,31 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.225,68 CR	1.225,68	569,91	655,77 DB	569,91 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.225,68 CR	1.225,68	569,91	655,77 DB	569,91 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	12.683,47 CR	6.544,17	7.062,37	518,20 CR	13.201,67 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	585,92 CR	585,92	589,38	3,46 CR	589,38 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	12.097,55 CR	5.958,25	6.472,99	514,74 CR	12.612,29 CR
2.2.5	VERBAS	814.824,72 CR	313.379,57	117.659,31	195.720,26 DB	619.104,46 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	814.824,72 CR	313.379,57	117.659,31	195.720,26 DB	619.104,46 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	814.824,72 CR	313.379,57	117.659,31	195.720,26 DB	619.104,46 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	204.388,63 CR	235.614,83	249.383,34	13.768,51 CR	218.157,14 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	62.951,54 CR	80.979,14	82.674,77	1.695,63 CR	64.647,17 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	62.951,54 CR	80.979,14	82.674,77	1.695,63 CR	64.647,17 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	140.756,27 CR	152.385,30	156.610,36	4.225,06 CR	144.981,33 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	140.756,27 CR	152.385,30	156.610,36	4.225,06 CR	144.981,33 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	1.569,57	9.417,39	7.847,82 CR	7.847,82 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	0,00	1.569,57	9.417,39	7.847,82 CR	7.847,82 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
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	115.335,63	115.335,63 CR	115.335,63 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	0,00	0,00	115.335,63	115.335,63 CR	115.335,63 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	115.335,63	115.335,63 CR	115.335,63 CR
2.2.9	PROVISÕES	138.543,31 CR	5.253,95	16.884,88	11.630,93 CR	150.174,24 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	12.447,56 CR	0,00	6.700,38	6.700,38 CR	19.147,94 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	12.447,56 CR	0,00	6.700,38	6.700,38 CR	19.147,94 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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	Provisão P/ Férias	115.833,26 CR	4.864,77	8.933,76	4.068,99 CR	119.902,25 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	115.833,26 CR	4.864,77	8.933,76	4.068,99 CR	119.902,25 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.266,62 CR	389,18	714,68	325,50 CR	9.592,12 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.266,62 CR	389,18	714,68	325,50 CR	9.592,12 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	995,87 CR	0,00	536,06	536,06 CR	1.531,93 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	995,87 CR	0,00	536,06	536,06 CR	1.531,93 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.650,12 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.591,27 CR
2.3.3	VERBAS	5.650,12 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.591,27 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.650,12 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.591,27 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.650,12 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.591,27 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	40.921,17 CR	0,00	22.257,19	22.257,19 CR	63.178,36 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	40.921,17 CR	0,00	22.257,19	22.257,19 CR	63.178,36 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	40.921,17 CR	0,00	22.257,19	22.257,19 CR	63.178,36 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	40.921,17 CR	0,00	22.257,19	22.257,19 CR	63.178,36 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	299.359,16 CR	18.901,96	313.443,30	294.541,34 CR	593.900,50 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	299.359,16 CR	18.901,96	313.443,30	294.541,34 CR	593.900,50 CR
3.1.1	RECEITAS	299.359,16 CR	18.901,96	313.443,30	294.541,34 CR	593.900,50 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	342.969,18 CR	0,00	313.379,57	313.379,57 CR	656.348,75 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	342.969,18 CR	0,00	313.379,57	313.379,57 CR	656.348,75 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	117,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	176,55 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	117,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	176,55 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	3.660,24 DB	2.280,15	0,00	2.280,15 DB	5.940,39 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	3.660,24 DB	2.280,15	0,00	2.280,15 DB	5.940,39 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	10.957,25 DB	4.370,39	0,00	4.370,39 DB	15.327,64 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	10.957,25 DB	4.370,39	0,00	4.370,39 DB	15.327,64 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	29.110,23 DB	12.251,42	4,88	12.246,54 DB	41.356,77 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	29.110,23 DB	12.251,42	4,88	12.246,54 DB	41.356,77 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	555.271,89 DB	297.014,82	360,00	296.654,82 DB	851.926,71 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	552.822,92 DB	293.998,36	360,00	293.638,36 DB	846.461,28 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	176.242,43 DB	90.831,20	0,00	90.831,20 DB	267.073,63 DB
4.2.1.010	Ordenados	147.198,46 DB	75.197,06	0,00	75.197,06 DB	222.395,52 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	147.198,46 DB	75.197,06	0,00	75.197,06 DB	222.395,52 DB
4.2.1.020	Férias	16.596,41 DB	8.933,76	0,00	8.933,76 DB	25.530,17 DB
4.2.1.020.0	Férias	16.596,41 DB	8.933,76	0,00	8.933,76 DB	25.530,17 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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	13° Salário	12.447,56 DB	6.700,38	0,00	6.700,38 DB	19.147,94 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	12.447,56 DB	6.700,38	0,00	6.700,38 DB	19.147,94 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	14.099,42 DB	7.439,62	0,00	7.439,62 DB	21.539,04 DB
4.2.2.020	Fgts	14.099,42 DB	7.439,62	0,00	7.439,62 DB	21.539,04 DB
4.2.2.020.0	Fgts	14.099,42 DB	7.439,62	0,00	7.439,62 DB	21.539,04 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	14.484,22 DB	8.223,15	360,00	7.863,15 DB	22.347,37 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	10.221,00 DB	4.014,00	360,00	3.654,00 DB	13.875,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	10.221,00 DB	4.014,00	360,00	3.654,00 DB	13.875,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	3.544,74 DB	3.760,10	0,00	3.760,10 DB	7.304,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	3.544,74 DB	3.760,10	0,00	3.760,10 DB	7.304,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	718,48 DB	449,05	0,00	449,05 DB	1.167,53 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	718,48 DB	449,05	0,00	449,05 DB	1.167,53 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	117,70 DB	58,85	0,00	58,85 DB	176,55 DB
4.2.5.030	Depreciações	117,70 DB	58,85	0,00	58,85 DB	176,55 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	117,70 DB	58,85	0,00	58,85 DB	176,55 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	45.738,37 DB	27.225,67	0,00	27.225,67 DB	72.964,04 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	0,00	0,00	0,00	7.360,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	7.360,00 DB	0,00	0,00	0,00	7.360,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	30.663,73 DB	26.557,34	0,00	26.557,34 DB	57.221,07 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	30.663,73 DB	26.557,34	0,00	26.557,34 DB	57.221,07 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	692,86 DB	346,43	0,00	346,43 DB	1.039,29 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	692,86 DB	346,43	0,00	346,43 DB	1.039,29 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	321,78 DB	321,90	0,00	321,90 DB	643,68 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	321,78 DB	321,90	0,00	321,90 DB	643,68 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.140,78 DB	160.219,87	0,00	160.219,87 DB	462.360,65 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	7.533,40 DB	3.609,51	0,00	3.609,51 DB	11.142,91 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	7.533,40 DB	3.609,51	0,00	3.609,51 DB	11.142,91 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	294.607,38 DB	156.610,36	0,00	156.610,36 DB	451.217,74 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	294.607,38 DB	156.610,36	0,00	156.610,36 DB	451.217,74 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	543,97 DB	2.063,96	0,00	2.063,96 DB	2.607,93 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	470,80 DB	300,50	0,00	300,50 DB	771,30 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	470,80 DB	300,50	0,00	300,50 DB	771,30 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	470,80 DB	300,50	0,00	300,50 DB	771,30 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73,17 DB	1.763,46	0,00	1.763,46 DB	1.836,63 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	73,11 DB	1.763,46	0,00	1.763,46 DB	1.836,57 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	73,11 DB	1.763,46	0,00	1.763,46 DB	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	255.912,73 CR	7.505,59	9.619,07	2.113,48 CR	258.026,21 CR

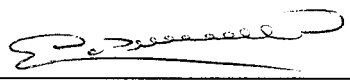
BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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	CONTAS DE BALANÇO	255.912,73 CR	7.505,59	9.619,07	2.113,48 CR	258.026,21 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	255.912,73 CR	7.505,59	9.619,07	2.113,48 CR	258.026,21 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	255.912,73 CR	7.505,59	9.619,07	2.113,48 CR	258.026,21 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	255.912,73 CR	7.505,59	9.619,07	2.113,48 CR	258.026,21 CR

Resumo - 1/3/2023 à 31/3/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.291.453,72 DB	864.794,57	903.575,95	38.781,38 CR	1.252.672,34 DB
PASSIVO	1.291.453,72 CR	646.247,03	607.465,65	38.781,38 DB	1.252.672,34 CR
RECEITA	299.359,16 CR	18.901,96	313.443,30	294.541,34 CR	593.900,50 CR
DESPESA	299.359,16 DB	304.520,41	9.979,07	294.541,34 DB	593.900,50 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/03/2023	0,00	323.422,37	323.422,37	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