

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/5/2023 à 31/5/2023

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	1.251.983,20 DB	1.376.909,50	1.148.245,67	228.663,83 DB	1.480.647,03 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.161.292,39 DB	1.353.970,63	1.148.186,82	205.783,81 DB	1.367.076,20 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	804.862,34	804.862,34	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	804.862,34	804.862,34	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	804.862,34	804.862,34	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	50.730,96 DB	37.186,95	25.956,84	11.230,11 DB	61.961,07 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.338,93 DB	30.855,31	18.551,50	12.303,81 DB	53.642,74 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	41.338,93 DB	30.855,31	18.551,50	12.303,81 DB	53.642,74 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.587,70 DB	2.403,51	3.425,55	1.022,04 CR	2.565,66 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.587,70 DB	2.403,51	3.425,55	1.022,04 CR	2.565,66 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.804,33 DB	3.928,13	3.979,79	51,66 CR	5.752,67 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.804,33 DB	3.928,13	3.979,79	51,66 CR	5.752,67 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.830,10 DB	15.950,68	11.981,75	3.968,93 DB	5.799,03 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 DB	3.130,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 DB	3.130,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.830,10 DB	12.820,68	11.981,75	838,93 DB	2.669,03 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.830,10 DB	12.820,68	11.981,75	838,93 DB	2.669,03 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.108.731,33 DB	495.970,66	305.385,89	190.584,77 DB	1.299.316,10 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.108.731,33 DB	495.970,66	305.385,89	190.584,77 DB	1.299.316,10 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.108.731,33 DB	495.970,66	305.385,89	190.584,77 DB	1.299.316,10 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.532,42 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.473,57 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.532,42 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.473,57 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	1.471,25 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.530,10 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.471,25 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.530,10 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	85.158,39 DB	22.938,87	0,00	22.938,87 DB	108.097,26 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	85.158,39 DB	22.938,87	0,00	22.938,87 DB	108.097,26 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	85.158,39 DB	22.938,87	0,00	22.938,87 DB	108.097,26 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	85.158,39 DB	22.938,87	0,00	22.938,87 DB	108.097,26 DB
2	PASSIVO	1.251.983,20 CR	783.653,26	1.012.317,09	228.663,83 CR	1.480.647,03 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.292,39 CR	783.594,41	989.378,22	205.783,81 CR	1.367.076,20 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	38.104,92 CR	47.621,48	67.700,01	20.078,53 CR	58.183,45 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	2.286,21	2.286,21	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	2.286,21	2.286,21	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	926,06 CR	926,06	89,50	836,56 DB	89,50 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	583,66 CR	583,66	0,00	583,66 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	342,40 CR	342,40	89,50	252,90 DB	89,50 CR
2.2.1.014	Fornecedores	2.706,10 CR	3.721,62	1.235,52	2.486,10 DB	220,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	986,10 CR	2.001,62	1.015,52	986,10 DB	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	1.500,00 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	220,00	220,00	0,00	220,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	680,00 CR	680,00	2.200,00	1.520,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	680,00 CR	680,00	2.200,00	1.520,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	659,00 CR	659,00	0,00	659,00 DB	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	659,00 CR	659,00	0,00	659,00 DB	0,00
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
2.2.1.027	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	2.155,09 CR	2.155,09	10.553,53	8.398,44 CR	10.553,53 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.155,09 CR	2.155,09	4.433,53	2.278,44 CR	4.433,53 CR
2.2.1.028.9	Distrifilm Comercial Ltda.	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00 CR	6.120,00 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	1.906,00	3.566,00	1.660,00 CR	1.660,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 CR	1.660,00 CR
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	354,00	354,00 CR	354,00 CR
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	0,00	0,00	354,00	354,00 CR	354,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	680,00	680,00 CR	680,00 CR
2.2.1.031.1	Rosemax Ltda.	0,00	0,00	680,00	680,00 CR	680,00 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.	443,42 CR	443,42	201,96	241,46 DB	201,96 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	443,42 CR	443,42	201,96	241,46 DB	201,96 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	340,95	214,52 CR	340,95 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	340,95	214,52 CR	340,95 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	166,90 CR	166,90	520,00	353,10 CR	520,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica	166,90 CR	166,90	520,00	353,10 CR	520,00 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	320,00 CR	320,00	0,00	320,00 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	320,00 CR	320,00	0,00	320,00 DB	0,00
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.	4.834,00 CR	4.834,00	0,00	4.834,00 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	4.834,00 CR	4.834,00	0,00	4.834,00 DB	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	157,00 CR	157,00	0,00	157,00 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	157,00 CR	157,00	0,00	157,00 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	2.201,50 CR	2.201,50	2.201,50	0,00	2.201,50 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.201,50 CR	2.201,50	2.201,50	0,00	2.201,50 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	710,03 CR	710,03	711,11	1,08 CR	711,11 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	710,03 CR	710,03	711,11	1,08 CR	711,11 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	657,10 CR	958,30	301,20	657,10 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	657,10 CR	958,30	301,20	657,10 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	224,50 CR	224,50	163,00	61,50 DB	163,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	224,50 CR	224,50	163,00	61,50 DB	163,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00 CR	19.110,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00 CR	19.110,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.320,00 CR	2.320,00	0,00	2.320,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.320,00 CR	2.320,00	0,00	2.320,00 DB	0,00
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.	3.958,00 CR	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.958,00 CR	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.304,93 CR	7.661,21	7.661,70	0,49 CR	7.305,42 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.304,93 CR	7.661,21	7.661,70	0,49 CR	7.305,42 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:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	565,70	565,70	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	565,70	565,70	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	41.567,04 CR	31.691,02	33.011,82	1.320,80 CR	42.887,84 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	5.147,90 CR	8.196,97	8.484,22	287,25 CR	5.435,15 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	5.147,90 CR	8.196,97	8.484,22	287,25 CR	5.435,15 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.725,09 CR	6.725,06	6.845,06	120,00 CR	6.845,09 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.725,09 CR	6.725,06	6.845,06	120,00 CR	6.845,09 CR
2.2.4.050	Irrf	8.498,32 CR	6.165,85	6.161,08	4,77 DB	8.493,55 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	3.299,65 CR	3.299,65	2.448,15	851,50 DB	2.448,15 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	757,16 CR	757,16	1.393,49	636,33 CR	1.393,49 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.420,53 CR	2.088,06	2.298,46	210,40 CR	4.630,93 CR
2.2.4.060	Iss	6.431,70 CR	3.067,94	3.281,16	213,22 CR	6.644,92 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.431,70 CR	3.067,94	3.281,16	213,22 CR	6.644,92 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	521,81 CR	521,81	574,64	52,83 CR	574,64 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	521,81 CR	521,81	574,64	52,83 CR	574,64 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	14.242,22 CR	7.013,39	7.665,66	652,27 CR	14.894,49 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	540,42 CR	540,40	540,43	0,03 CR	540,45 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	13.701,80 CR	6.472,99	7.125,23	652,24 CR	14.354,04 CR
2.2.5	VERBAS	592.526,23 CR	314.577,60	294.552,97	20.024,63 DB	572.501,60 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	592.526,23 CR	314.577,60	294.552,97	20.024,63 DB	572.501,60 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	592.526,23 CR	314.577,60	294.552,97	20.024,63 DB	572.501,60 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.118,66 CR	258.122,97	254.251,78	3.871,19 DB	215.247,47 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	60.485,70 CR	86.785,12	86.012,08	773,04 DB	59.712,66 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	60.485,70 CR	86.785,12	86.012,08	773,04 DB	59.712,66 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	157.797,76 CR	170.502,65	167.404,53	3.098,12 DB	154.699,64 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	157.797,76 CR	170.502,65	167.404,53	3.098,12 DB	154.699,64 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	835,20 CR	835,20	835,17	0,03 DB	835,17 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	835,20 CR	835,20	835,17	0,03 DB	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
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.335,63 CR	115.335,63	322.632,17	207.296,54 CR	322.632,17 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	115.335,63 CR	115.335,63	322.632,17	207.296,54 CR	322.632,17 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	115.335,63 CR	115.335,63	322.632,17	207.296,54 CR	322.632,17 CR
2.2.9	PROVISÕES	154.399,91 CR	16.005,71	16.989,47	983,76 CR	155.383,67 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	23.731,43 CR	0,00	6.741,90	6.741,90 CR	30.473,33 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	23.731,43 CR	0,00	6.741,90	6.741,90 CR	30.473,33 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	119.231,38 CR	14.820,10	8.989,11	5.830,99 DB	113.400,39 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	119.231,38 CR	14.820,10	8.989,11	5.830,99 DB	113.400,39 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.538,46 CR	1.185,61	719,12	466,49 DB	9.071,97 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.538,46 CR	1.185,61	719,12	466,49 DB	9.071,97 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.898,64 CR	0,00	539,34	539,34 CR	2.437,98 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.898,64 CR	0,00	539,34	539,34 CR	2.437,98 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.532,42 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.473,57 CR
2.3.3	VERBAS	5.532,42 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.473,57 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.532,42 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.473,57 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.532,42 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.473,57 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	85.158,39 CR	0,00	22.938,87	22.938,87 CR	108.097,26 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	85.158,39 CR	0,00	22.938,87	22.938,87 CR	108.097,26 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	85.158,39 CR	0,00	22.938,87	22.938,87 CR	108.097,26 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	85.158,39 CR	0,00	22.938,87	22.938,87 CR	108.097,26 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	881.043,80 CR	25.956,84	314.511,23	288.554,39 CR	1.169.598,19 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	881.043,80 CR	25.956,84	314.511,23	288.554,39 CR	1.169.598,19 CR
3.1.1	RECEITAS	881.043,80 CR	25.956,84	314.511,23	288.554,39 CR	1.169.598,19 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	971.183,23 CR	0,00	314.452,38	314.452,38 CR	1.285.635,61 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	971.183,23 CR	0,00	314.452,38	314.452,38 CR	1.285.635,61 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	235,40 CR	0,00	58,85	58,85 CR	294,25 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	235,40 CR	0,00	58,85	58,85 CR	294,25 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	9.241,27 DB	3.425,55	0,00	3.425,55 DB	12.666,82 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	9.241,27 DB	3.425,55	0,00	3.425,55 DB	12.666,82 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	21.779,66 DB	3.979,79	0,00	3.979,79 DB	25.759,45 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	21.779,66 DB	3.979,79	0,00	3.979,79 DB	25.759,45 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	59.353,90 DB	18.551,50	0,00	18.551,50 DB	77.905,40 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	59.353,90 DB	18.551,50	0,00	18.551,50 DB	77.905,40 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.146.917,83 DB	289.196,92	342,03	288.854,89 DB	1.435.772,72 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.140.063,10 DB	287.815,72	342,03	287.473,69 DB	1.427.536,79 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	352.000,48 DB	83.424,82	0,03	83.424,79 DB	435.425,27 DB
4.2.1.010	Ordenados	292.079,06 DB	67.693,81	0,03	67.693,78 DB	359.772,84 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	292.079,06 DB	67.693,81	0,03	67.693,78 DB	359.772,84 DB
4.2.1.020	Férias	34.240,60 DB	8.989,11	0,00	8.989,11 DB	43.229,71 DB
4.2.1.020.0	Férias	34.240,60 DB	8.989,11	0,00	8.989,11 DB	43.229,71 DB
4.2.1.030	13º Salário	25.680,82 DB	6.741,90	0,00	6.741,90 DB	32.422,72 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	28.577,16 DB	6.917,91	0,00	6.917,91 DB	35.495,07 DB
4.2.2.020	Fgts	28.577,16 DB	6.917,91	0,00	6.917,91 DB	35.495,07 DB
4.2.2.020.0	Fgts	28.577,16 DB	6.917,91	0,00	6.917,91 DB	35.495,07 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	31.868,42 DB	4.407,05	342,00	4.065,05 DB	35.933,47 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	18.989,00 DB	3.958,00	342,00	3.616,00 DB	22.605,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	18.989,00 DB	3.958,00	342,00	3.616,00 DB	22.605,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	11.262,84 DB	0,00	0,00	0,00	11.262,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	11.262,84 DB	0,00	0,00	0,00	11.262,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.616,58 DB	449,05	0,00	449,05 DB	2.065,63 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.616,58 DB	449,05	0,00	449,05 DB	2.065,63 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	235,40 DB	58,85	0,00	58,85 DB	294,25 DB
4.2.5.030	Depreciações	235,40 DB	58,85	0,00	58,85 DB	294,25 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	235,40 DB	58,85	0,00	58,85 DB	294,25 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	90.760,72 DB	22.726,67	0,00	22.726,67 DB	113.487,39 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	6.700,00 DB	6.800,00	0,00	6.800,00 DB	13.500,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	6.700,00 DB	6.800,00	0,00	6.800,00 DB	13.500,00 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	71.582,28 DB	14.715,72	0,00	14.715,72 DB	86.298,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	71.582,28 DB	14.715,72	0,00	14.715,72 DB	86.298,00 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.245,72 DB	996,43	0,00	996,43 DB	3.242,15 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.245,72 DB	996,43	0,00	996,43 DB	3.242,15 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.072,72 DB	214,52	0,00	214,52 DB	1.287,24 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.072,72 DB	214,52	0,00	214,52 DB	1.287,24 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	636.620,92 DB	170.280,42	0,00	170.280,42 DB	806.901,34 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	14.681,00 DB	2.875,89	0,00	2.875,89 DB	17.556,89 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	14.681,00 DB	2.875,89	0,00	2.875,89 DB	17.556,89 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	621.939,92 DB	167.404,53	0,00	167.404,53 DB	789.344,45 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	621.939,92 DB	167.404,53	0,00	167.404,53 DB	789.344,45 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.044,73 DB	428,70	0,00	428,70 DB	3.473,43 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.208,10 DB	428,70	0,00	428,70 DB	1.636,80 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.208,10 DB	428,70	0,00	428,70 DB	1.636,80 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.208,10 DB	428,70	0,00	428,70 DB	1.636,80 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	265.874,03 CR	5.147,85	5.448,35	300,50 CR	266.174,53 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	265.874,03 CR	5.147,85	5.448,35	300,50 CR	266.174,53 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	265.874,03 CR	5.147,85	5.448,35	300,50 CR	266.174,53 CR

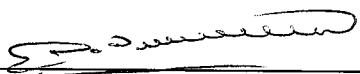
BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
5.1.8.010	Grupo de Contas	265.874,03 CR	5.147,85	5.448,35	300,50 CR	266.174,53 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	265.874,03 CR	5.147,85	5.448,35	300,50 CR	266.174,53 CR

Resumo - 1/5/2023 à 31/5/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.251.983,20 DB	1.376.909,50	1.148.245,67	228.663,83 DB	1.480.647,03 DB
PASSIVO	1.251.983,20 CR	783.653,26	1.012.317,09	228.663,83 CR	1.480.647,03 CR
RECEITA	881.043,80 CR	25.956,84	314.511,23	288.554,39 CR	1.169.598,19 CR
DESPESA	881.043,80 DB	294.344,77	5.790,38	288.554,39 DB	1.169.598,19 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/05/2023	0,00	320.301,61	320.301,61	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