

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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	1.230.077,29 DB	1.803.055,37	2.623.155,95	820.100,58 CR	409.976,71 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.095.461,32 DB	1.780.932,08	2.623.097,10	842.165,02 CR	253.296,30 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.466.015,14	1.466.015,14	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.466.015,14	1.466.015,14	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	1.466.015,14	1.466.015,14	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	58.114,39 DB	15.851,24	21.947,33	6.096,09 CR	52.018,30 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	49.354,99 DB	8.148,09	14.586,35	6.438,26 CR	42.916,73 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	49.354,99 DB	8.148,09	14.586,35	6.438,26 CR	42.916,73 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.779,01 DB	1.742,80	2.346,98	604,18 CR	3.174,83 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.779,01 DB	1.742,80	2.346,98	604,18 CR	3.174,83 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.980,39 DB	5.960,35	5.014,00	946,35 DB	5.926,74 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.980,39 DB	5.960,35	5.014,00	946,35 DB	5.926,74 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.879,32 DB	14.821,20	11.587,10	3.234,10 DB	5.113,42 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.823,00	3.507,00	3.316,00 DB	3.316,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	6.823,00	3.507,00	3.316,00 DB	3.316,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.879,32 DB	7.998,20	8.080,10	81,90 CR	1.797,42 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.879,32 DB	7.998,20	8.080,10	81,90 CR	1.797,42 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.035.467,61 DB	284.244,50	1.123.547,53	839.303,03 CR	196.164,58 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.035.467,61 DB	284.244,50	1.123.547,53	839.303,03 CR	196.164,58 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.035.467,61 DB	284.244,50	1.123.547,53	839.303,03 CR	196.164,58 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.414,72 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.355,87 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.414,72 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.355,87 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	1.588,95 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.647,80 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.588,95 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.647,80 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	129.201,25 DB	22.123,29	0,00	22.123,29 DB	151.324,54 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	129.201,25 DB	22.123,29	0,00	22.123,29 DB	151.324,54 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	129.201,25 DB	22.123,29	0,00	22.123,29 DB	151.324,54 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	129.201,25 DB	22.123,29	0,00	22.123,29 DB	151.324,54 DB
2	PASSIVO	1.230.077,29 CR	1.546.540,91	726.440,33	820.100,58 DB	409.976,71 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.095.461,32 CR	1.546.482,06	704.317,04	842.165,02 DB	253.296,30 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	952,50 CR	56.374,11	56.374,11	0,00	952,50 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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	4.347,50	4.347,50	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	1.751,70	1.751,70	0,00	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	1.751,70	1.751,70	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	10.698,10	10.698,10	0,00	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	10.698,10	10.698,10	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	3.506,79	3.506,79	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	3.506,79	3.506,79	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Indústria e Comercio Ltda	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	3.026,30	3.026,30	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	3.026,30	3.026,30	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	984,51	984,51	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	984,51	984,51	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	326,60	326,60	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	326,60	326,60	0,00	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.	0,00	2.610,35	2.610,35	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.610,35	2.610,35	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	2.100,02	2.100,02	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	2.100,02	2.100,02	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.201,50	2.201,50	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.201,50	2.201,50	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	7.650,89	7.650,89	0,00	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	7.650,89	7.650,89	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	352,55	352,55	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	352,55	352,55	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	18.826,81 CR	19.395,62	31.890,62	12.495,00 CR	31.321,81 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.562,92 CR	5.275,75	7.879,61	2.603,86 CR	7.166,78 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.562,92 CR	5.275,75	7.879,61	2.603,86 CR	7.166,78 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.325,71 CR	6.325,65	6.423,44	97,79 CR	6.423,50 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.325,71 CR	6.325,65	6.423,44	97,79 CR	6.423,50 CR
2.2.4.050	Irrf	3.551,79 CR	3.572,96	5.625,74	2.052,78 CR	5.604,57 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.225,90 CR	2.225,90	2.645,98	420,08 CR	2.645,98 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	556,59 CR	556,59	574,34	17,75 CR	574,34 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	769,30 CR	768,70	2.383,65	1.614,95 CR	2.384,25 CR
2.2.4.060	Iss	1.190,05 CR	1.189,99	3.467,69	2.277,70 CR	3.467,75 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.190,05 CR	1.189,99	3.467,69	2.277,70 CR	3.467,75 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	555,73 CR	555,73	562,50	6,77 CR	562,50 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	555,73 CR	555,73	562,50	6,77 CR	562,50 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	2.640,61 CR	2.475,54	7.931,64	5.456,10 CR	8.096,71 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	232,54 CR	67,47	542,34	474,87 CR	707,41 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslII Retidas S/ Serviços Médicos	2.408,07 CR	2.408,07	7.389,30	4.981,23 CR	7.389,30 CR
2.2.5	VERBAS	799.163,53 CR	1.310.488,81	343.318,24	967.170,57 DB	168.007,04 DB
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	799.163,53 CR	1.310.488,81	343.318,24	967.170,57 DB	168.007,04 DB
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	799.163,53 CR	1.310.488,81	343.318,24	967.170,57 DB	168.007,04 DB
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.258,23 CR	149.658,61	256.152,82	106.494,21 CR	221.752,44 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A	58.913,74 CR	80.073,44	80.775,72	702,28 CR	59.616,02 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	58.913,74 CR	80.073,44	80.775,72	702,28 CR	59.616,02 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	55.509,32 CR	68.750,00	174.541,93	105.791,93 CR	161.301,25 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	55.509,32 CR	68.750,00	174.541,93	105.791,93 CR	161.301,25 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	835,17	0,00	835,17 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	835,17	0,00	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
2.2.9	PROVISÕES	161.020,25 CR	10.324,91	16.341,25	6.016,34 CR	167.036,59 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	36.822,39 CR	0,00	6.484,66	6.484,66 CR	43.307,05 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	36.822,39 CR	0,00	6.484,66	6.484,66 CR	43.307,05 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	112.270,39 CR	9.560,10	8.646,14	913,96 DB	111.356,43 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	112.270,39 CR	9.560,10	8.646,14	913,96 DB	111.356,43 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.981,54 CR	764,81	691,67	73,14 DB	8.908,40 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.981,54 CR	764,81	691,67	73,14 DB	8.908,40 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.945,93 CR	0,00	518,78	518,78 CR	3.464,71 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.945,93 CR	0,00	518,78	518,78 CR	3.464,71 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.414,72 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.355,87 CR
2.3.3	VERBAS	5.414,72 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.355,87 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.414,72 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.355,87 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.414,72 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.355,87 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	129.201,25 CR	0,00	22.123,29	22.123,29 CR	151.324,54 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	129.201,25 CR	0,00	22.123,29	22.123,29 CR	151.324,54 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	129.201,25 CR	0,00	22.123,29	22.123,29 CR	151.324,54 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	129.201,25 CR	0,00	22.123,29	22.123,29 CR	151.324,54 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.437.543,36 CR	21.947,33	332.567,80	310.620,47 CR	1.748.163,83 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.437.543,36 CR	21.947,33	332.567,00	310.619,67 CR	1.748.163,03 CR
3.1.1	RECEITAS	1.437.543,36 CR	21.947,33	332.567,00	310.619,67 CR	1.748.163,03 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.572.257,77 CR	0,00	332.508,15	332.508,15 CR	1.904.765,92 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.572.257,77 CR	0,00	332.508,15	332.508,15 CR	1.904.765,92 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	353,10 CR	0,00	58,85	58,85 CR	411,95 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	353,10 CR	0,00	58,85	58,85 CR	411,95 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	15.283,05 DB	2.346,98	0,00	2.346,98 DB	17.630,03 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	15.283,05 DB	2.346,98	0,00	2.346,98 DB	17.630,03 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	30.878,77 DB	5.014,00	0,00	5.014,00 DB	35.892,77 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	30.878,77 DB	5.014,00	0,00	5.014,00 DB	35.892,77 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	88.905,69 DB	14.586,35	0,00	14.586,35 DB	103.492,04 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	88.905,69 DB	14.586,35	0,00	14.586,35 DB	103.492,04 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,80	0,80 CR	0,80 CR

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,80	0,80 CR	0,80 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,80	0,80 CR	0,80 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,80	0,80 CR	0,80 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.704.583,45 DB	311.433,77	342,00	311.091,77 DB	2.015.675,22 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.694.923,72 DB	310.180,77	342,00	309.838,77 DB	2.004.762,49 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	516.549,98 DB	85.150,89	0,00	85.150,89 DB	601.700,87 DB
4.2.1.010	Ordenados	426.083,17 DB	70.020,09	0,00	70.020,09 DB	496.103,26 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	426.083,17 DB	70.020,09	0,00	70.020,09 DB	496.103,26 DB
4.2.1.020	Férias	51.695,03 DB	8.646,14	0,00	8.646,14 DB	60.341,17 DB
4.2.1.020.0	Férias	51.695,03 DB	8.646,14	0,00	8.646,14 DB	60.341,17 DB
4.2.1.030	13º Salário	38.771,78 DB	6.484,66	0,00	6.484,66 DB	45.256,44 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	38.771,78 DB	6.484,66	0,00	6.484,66 DB	45.256,44 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	42.238,25 DB	6.869,08	0,00	6.869,08 DB	49.107,33 DB
4.2.2.020	Fgts	42.238,25 DB	6.869,08	0,00	6.869,08 DB	49.107,33 DB
4.2.2.020.0	Fgts	42.238,25 DB	6.869,08	0,00	6.869,08 DB	49.107,33 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	42.629,52 DB	7.448,65	342,00	7.106,65 DB	49.736,17 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	25.393,00 DB	3.507,00	342,00	3.165,00 DB	28.558,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	25.393,00 DB	3.507,00	342,00	3.165,00 DB	28.558,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	14.721,84 DB	3.459,00	0,00	3.459,00 DB	18.180,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	14.721,84 DB	3.459,00	0,00	3.459,00 DB	18.180,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.514,68 DB	482,65	0,00	482,65 DB	2.997,33 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.514,68 DB	482,65	0,00	482,65 DB	2.997,33 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	353,10 DB	58,85	0,00	58,85 DB	411,95 DB
4.2.5.030	Depreciações	353,10 DB	58,85	0,00	58,85 DB	411,95 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	353,10 DB	58,85	0,00	58,85 DB	411,95 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	129.577,51 DB	27.940,02	0,00	27.940,02 DB	157.517,53 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	13.500,00 DB	4.835,00	0,00	4.835,00 DB	18.335,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	13.500,00 DB	4.835,00	0,00	4.835,00 DB	18.335,00 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	101.391,69 DB	21.250,51	0,00	21.250,51 DB	122.642,20 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	101.391,69 DB	21.250,51	0,00	21.250,51 DB	122.642,20 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	4.238,58 DB	996,43	0,00	996,43 DB	5.235,01 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	4.238,58 DB	996,43	0,00	996,43 DB	5.235,01 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.287,24 DB	858,08	0,00	858,08 DB	2.145,32 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.287,24 DB	858,08	0,00	858,08 DB	2.145,32 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.575,36 DB	182.713,28	0,00	182.713,28 DB	1.146.288,64 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros	26.216,93 DB	8.171,35	0,00	8.171,35 DB	34.388,28 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	26.216,93 DB	8.171,35	0,00	8.171,35 DB	34.388,28 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	937.358,43 DB	174.541,93	0,00	174.541,93 DB	1.111.900,36 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	937.358,43 DB	174.541,93	0,00	174.541,93 DB	1.111.900,36 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.944,73 DB	300,50	0,00	300,50 DB	4.245,23 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	2.108,10 DB	300,50	0,00	300,50 DB	2.408,60 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.108,10 DB	300,50	0,00	300,50 DB	2.408,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.108,10 DB	300,50	0,00	300,50 DB	2.408,60 DB
4.3.2	DESPEAS 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	267.040,09 CR	7.345,36	7.816,66	471,30 CR	267.511,39 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	267.040,09 CR	7.345,36	7.816,66	471,30 CR	267.511,39 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	267.040,09 CR	7.345,36	7.816,66	471,30 CR	267.511,39 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	267.040,09 CR	7.345,36	7.816,66	471,30 CR	267.511,39 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	267.040,09 CR	7.345,36	7.816,66	471,30 CR	267.511,39 CR

Resumo - 1/7/2023 à 31/7/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.230.077,29 DB	1.803.055,37	2.623.155,95	820.100,58 CR	409.976,71 DB
PASSIVO	1.230.077,29 CR	1.546.540,91	726.440,33	820.100,58 DB	409.976,71 CR
RECEITA	1.437.543,36 CR	21.947,33	332.567,80	310.620,47 CR	1.748.163,83 CR
DESPESA	1.437.543,36 DB	318.779,13	8.158,66	310.620,47 DB	1.748.163,83 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/07/2023	0,00	340.726,46	340.726,46	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