

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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	715.911,69 DB	952.082,57	846.494,59	105.587,98 DB	821.499,67 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	508.440,65 DB	925.245,76	846.435,74	78.810,02 DB	587.250,67 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	619.016,79	619.016,79	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	619.016,79	619.016,79	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	619.016,79	619.016,79	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	49.838,17 DB	20.034,67	29.289,90	9.255,23 CR	40.582,94 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.013,00 DB	15.245,21	20.234,84	4.989,63 CR	29.023,37 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	34.013,00 DB	15.245,21	20.234,84	4.989,63 CR	29.023,37 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.444,36 DB	531,45	1.044,37	512,92 CR	5.931,44 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.444,36 DB	531,45	1.044,37	512,92 CR	5.931,44 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	9.380,81 DB	4.258,01	8.010,69	3.752,68 CR	5.628,13 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	9.380,81 DB	4.258,01	8.010,69	3.752,68 CR	5.628,13 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	257.857,58 DB	0,00	0,00	0,00	257.857,58 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	257.857,58 DB	0,00	0,00	0,00	257.857,58 DB
1.1.4.200.0	Valores à Receber - Verbas Assistência Municipal C.D.I.L.	257.857,58 DB	0,00	0,00	0,00	257.857,58 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.833,31 DB	15.860,35	15.077,68	782,67 DB	6.615,98 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.252,00 DB	4.232,00	4.252,00	20,00 CR	4.232,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.252,00 DB	4.232,00	4.252,00	20,00 CR	4.232,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.581,31 DB	11.628,35	10.825,68	802,67 DB	2.383,98 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.581,31 DB	11.628,35	10.825,68	802,67 DB	2.383,98 DB
1.1.6	VALORES E BENS	194.911,59 DB	270.333,95	183.051,37	87.282,58 DB	282.194,17 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	194.911,59 DB	270.333,95	183.051,37	87.282,58 DB	282.194,17 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	194.911,59 DB	270.333,95	183.051,37	87.282,58 DB	282.194,17 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.238,17 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.179,32 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.238,17 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.179,32 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	1.765,50 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.824,35 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.765,50 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.824,35 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	202.232,87 DB	26.836,81	0,00	26.836,81 DB	229.069,68 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	202.232,87 DB	26.836,81	0,00	26.836,81 DB	229.069,68 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	202.232,87 DB	26.836,81	0,00	26.836,81 DB	229.069,68 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	202.232,87 DB	26.836,81	0,00	26.836,81 DB	229.069,68 DB
2	PASSIVO	715.911,69 CR	738.981,23	844.569,21	105.587,98 CR	821.499,67 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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	PASSIVO CIRCULANTE	508.440,65 CR	738.922,38	817.732,40	78.810,02 CR	587.250,67 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	31.581,10 CR	54.768,80	49.758,50	5.010,30 DB	26.570,80 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	1.182,80 CR	1.182,80	0,00	1.182,80 DB	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	1.182,80 CR	1.182,80	0,00	1.182,80 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	1.321,88 CR	1.321,88	181,77	1.140,11 DB	181,77 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.132,88 CR	1.132,88	0,00	1.132,88 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	189,00 CR	189,00	181,77	7,23 DB	181,77 CR
2.2.1.014	Fornecedores	240,00 CR	4.628,24	4.628,24	0,00	240,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	1.112,24	1.112,24	0,00	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	3.600,00 CR	7.966,08	4.366,08	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	3.600,00 CR	7.966,08	4.366,08	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	595,00 CR	595,00	780,00	185,00 CR	780,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	595,00 CR	595,00	780,00	185,00 CR	780,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	26,10	870,00	843,90 CR	843,90 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	26,10	870,00	843,90 CR	843,90 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.600,00 CR	4.600,00	4.784,00	184,00 CR	4.784,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.600,00 CR	4.600,00	4.784,00	184,00 CR	4.784,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	3.190,24 CR	4.557,54	1.367,30	3.190,24 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	3.190,24 CR	4.557,54	1.367,30	3.190,24 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	131,25 CR	131,25	0,00	131,25 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	131,25 CR	131,25	0,00	131,25 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	501,16 CR	501,16	0,00	501,16 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	501,16 CR	501,16	0,00	501,16 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	633,00	633,00 CR	633,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	633,00	633,00 CR	633,00 CR
2.2.1.052	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	100,00 CR	100,00	0,00	100,00 DB	0,00
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	100,00 CR	100,00	0,00	100,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	662,73 CR	1.110,94	448,21	662,73 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	662,73 CR	1.110,94	448,21	662,73 DB	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	44,40	44,40 CR	44,40 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	44,40	44,40 CR	44,40 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	531,45	531,45	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	531,45	531,45	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	985,00	985,00 CR	985,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	985,00	985,00 CR	985,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	227,94 CR	227,94	0,00	227,94 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	227,94 CR	227,94	0,00	227,94 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
2.2.1.344	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
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	204,93 CR	204,93	0,00	204,93 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	204,93 CR	204,93	0,00	204,93 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	299,50	3.219,10	2.919,60 CR	2.919,60 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	299,50	3.219,10	2.919,60 CR	2.919,60 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	276,00 CR	276,00	745,00	469,00 CR	745,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	276,00 CR	276,00	745,00	469,00 CR	745,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	483,91	483,91 CR	483,91 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	483,91	483,91 CR	483,91 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	6.422,50	6.422,50	0,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	6.422,50	6.422,50	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	337,63 CR	337,63	260,18	77,45 DB	260,18 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	337,63 CR	337,63	260,18	77,45 DB	260,18 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.1.429	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
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.354,68 CR	7.721,18	7.881,68	160,50 CR	7.515,18 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.354,68 CR	7.721,18	7.881,68	160,50 CR	7.515,18 CR
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	509,84	509,84	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	509,84	509,84	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	50.804,21 CR	37.527,96	35.731,91	1.796,05 DB	49.008,16 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	9.445,70 CR	9.445,65	9.494,25	48,60 CR	9.494,30 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	9.445,70 CR	9.445,65	9.494,25	48,60 CR	9.494,30 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.685,02 CR	7.684,95	7.722,84	37,89 CR	7.722,91 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.685,02 CR	7.684,95	7.722,84	37,89 CR	7.722,91 CR
2.2.4.050	Irrf	8.958,54 CR	6.575,02	6.339,87	235,15 DB	8.723,39 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	21,77	0,00	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.586,21 CR	3.586,21	3.077,28	508,93 DB	3.077,28 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	379,58 CR	379,58	863,74	484,16 CR	863,74 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.970,98 CR	2.587,46	2.377,08	210,38 DB	4.760,60 CR
2.2.4.060	Iss	7.351,53 CR	3.846,00	3.527,17	318,83 DB	7.032,70 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.351,53 CR	3.846,00	3.527,17	318,83 DB	7.032,70 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.409,93 CR	1.409,93	725,74	684,19 DB	725,74 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.409,93 CR	1.409,93	725,74	684,19 DB	725,74 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	15.953,49 CR	8.566,41	7.922,04	644,37 DB	15.309,12 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	545,31 CR	545,27	553,08	7,81 CR	553,12 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	15.408,18 CR	8.021,14	7.368,96	652,18 DB	14.756,00 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	351.449,39	436.589,99	85.140,60 CR	85.140,60 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	351.449,39	436.589,99	85.140,60 CR	85.140,60 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	351.449,39	436.589,99	85.140,60 CR	85.140,60 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	241.258,08 CR	280.999,10	275.833,44	5.165,66 DB	236.092,42 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	75.358,52 CR	101.852,38	97.090,32	4.762,06 DB	70.596,46 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	75.358,52 CR	101.852,38	97.090,32	4.762,06 DB	70.596,46 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	165.064,39 CR	178.311,55	177.907,95	403,60 DB	164.660,79 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	165.064,39 CR	178.311,55	177.907,95	403,60 DB	164.660,79 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

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	184.557,26 CR	13.937,13	19.578,56	5.641,43 CR	190.168,69 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	58.166,49 CR	0,00	7.769,30	7.769,30 CR	65.935,79 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	58.166,49 CR	0,00	7.769,30	7.769,30 CR	65.935,79 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	112.719,84 CR	12.904,75	10.358,98	2.545,77 DB	110.174,07 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	112.719,84 CR	12.904,75	10.358,98	2.545,77 DB	110.174,07 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.017,46 CR	1.032,38	828,74	203,64 DB	8.813,82 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.017,46 CR	1.032,38	828,74	203,64 DB	8.813,82 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.653,47 CR	0,00	621,54	621,54 CR	5.275,01 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.653,47 CR	0,00	621,54	621,54 CR	5.275,01 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.238,17 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.179,32 CR
2.3.3	VERBAS	5.238,17 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.179,32 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.238,17 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.179,32 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.238,17 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.179,32 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	202.232,87 CR	0,00	26.836,81	26.836,81 CR	229.069,68 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	202.232,87 CR	0,00	26.836,81	26.836,81 CR	229.069,68 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	202.232,87 CR	0,00	26.836,81	26.836,81 CR	229.069,68 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	202.232,87 CR	0,00	26.836,81	26.836,81 CR	229.069,68 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.414.112,21 CR	29.289,90	351.467,26	322.177,36 CR	2.736.289,57 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.414.111,41 CR	29.289,90	351.467,26	322.177,36 CR	2.736.288,77 CR
3.1.1	RECEITAS	2.414.111,41 CR	29.289,90	351.467,26	322.177,36 CR	2.736.288,77 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.622.468,87 CR	0,00	351.408,41	351.408,41 CR	2.973.877,28 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.622.468,87 CR	0,00	351.408,41	351.408,41 CR	2.973.877,28 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	529,65 CR	0,00	58,85	58,85 CR	588,50 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	529,65 CR	0,00	58,85	58,85 CR	588,50 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	21.568,17 DB	1.044,37	0,00	1.044,37 DB	22.612,54 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	21.568,17 DB	1.044,37	0,00	1.044,37 DB	22.612,54 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	46.706,70 DB	8.010,69	0,00	8.010,69 DB	54.717,39 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	46.706,70 DB	8.010,69	0,00	8.010,69 DB	54.717,39 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	140.612,24 DB	20.234,84	0,00	20.234,84 DB	160.847,08 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	140.612,24 DB	20.234,84	0,00	20.234,84 DB	160.847,08 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.682.574,80 DB	323.079,84	747,40	322.332,44 DB	3.004.907,24 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.669.023,47 DB	321.444,72	432,00	321.012,72 DB	2.990.036,19 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	801.047,22 DB	101.754,83	0,00	101.754,83 DB	902.802,05 DB
4.2.1.010	Ordenados	660.777,76 DB	83.626,55	0,00	83.626,55 DB	744.404,31 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	660.777,76 DB	83.626,55	0,00	83.626,55 DB	744.404,31 DB
4.2.1.020	Férias	80.153,58 DB	10.358,98	0,00	10.358,98 DB	90.512,56 DB
4.2.1.020.0	Férias	80.153,58 DB	10.358,98	0,00	10.358,98 DB	90.512,56 DB
4.2.1.030	13º Salário	60.115,88 DB	7.769,30	0,00	7.769,30 DB	67.885,18 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	60.115,88 DB	7.769,30	0,00	7.769,30 DB	67.885,18 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	65.055,03 DB	8.140,74	0,00	8.140,74 DB	73.195,77 DB
4.2.2.020	Fgts	65.055,03 DB	8.140,74	0,00	8.140,74 DB	73.195,77 DB
4.2.2.020.0	Fgts	65.055,03 DB	8.140,74	0,00	8.140,74 DB	73.195,77 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	63.609,21 DB	9.177,10	432,00	8.745,10 DB	72.354,31 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	41.313,00 DB	8.618,08	432,00	8.186,08 DB	49.499,08 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	41.313,00 DB	8.618,08	432,00	8.186,08 DB	49.499,08 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.115,37 DB	559,02	0,00	559,02 DB	4.674,39 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.115,37 DB	559,02	0,00	559,02 DB	4.674,39 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	529,65 DB	58,85	0,00	58,85 DB	588,50 DB
4.2.5.030	Depreciações	529,65 DB	58,85	0,00	58,85 DB	588,50 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	529,65 DB	58,85	0,00	58,85 DB	588,50 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	208.812,22 DB	19.943,41	0,00	19.943,41 DB	228.755,63 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	34.707,00 DB	0,00	0,00	0,00	34.707,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	34.707,00 DB	0,00	0,00	0,00	34.707,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	299,50	0,00	299,50 DB	299,50 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	299,50	0,00	299,50 DB	299,50 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	154.995,73 DB	18.305,70	0,00	18.305,70 DB	173.301,43 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	154.995,73 DB	18.305,70	0,00	18.305,70 DB	173.301,43 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	7.267,87 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	8.284,30 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	7.267,87 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	8.284,30 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.681,62 DB	321,78	0,00	321,78 DB	3.003,40 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.681,62 DB	321,78	0,00	321,78 DB	3.003,40 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.970,14 DB	182.369,79	0,00	182.369,79 DB	1.712.339,93 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	44.848,08 DB	4.461,84	0,00	4.461,84 DB	49.309,92 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	44.848,08 DB	4.461,84	0,00	4.461,84 DB	49.309,92 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.485.122,06 DB	177.907,95	0,00	177.907,95 DB	1.663.030,01 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.485.122,06 DB	177.907,95	0,00	177.907,95 DB	1.663.030,01 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.978,83 DB	682,62	315,40	367,22 DB	5.346,05 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.142,20 DB	255,00	315,40	60,40 CR	3.081,80 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.142,20 DB	255,00	315,40	60,40 CR	3.081,80 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.142,20 DB	255,00	315,40	60,40 CR	3.081,80 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.836,63 DB	427,62	0,00	427,62 DB	2.264,25 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
4.3.2.230	Juros E Encargos	0,00	427,62	0,00	427,62 DB	427,62 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	0,00	427,62	0,00	427,62 DB	427,62 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	268.462,59 CR	13.411,44	13.566,52	155,08 CR	268.617,67 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	268.462,59 CR	13.411,44	13.566,52	155,08 CR	268.617,67 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	268.462,59 CR	13.411,44	13.566,52	155,08 CR	268.617,67 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	268.462,59 CR	13.411,44	13.566,52	155,08 CR	268.617,67 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	268.462,59 CR	13.411,44	13.566,52	155,08 CR	268.617,67 CR

Resumo - 1/10/2023 à 31/10/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	715.911,69 DB	952.082,57	846.494,59	105.587,98 DB	821.499,67 DB
PASSIVO	715.911,69 CR	738.981,23	844.569,21	105.587,98 CR	821.499,67 CR
RECEITA	2.414.112,21 CR	29.289,90	351.467,26	322.177,36 CR	2.736.289,57 CR
DESPESA	2.414.112,21 DB	336.491,28	14.313,92	322.177,36 DB	2.736.289,57 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/10/2023	0,00	365.781,18	365.781,18	0,00	0,00

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

LUÍZ-ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04