

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.398.420,12 DB	10.991.472,56	9.875.913,27	1.115.559,29 DB	20.513.979,41 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.840.394,99 DB	10.591.490,73	9.791.706,26	799.784,47 DB	3.640.179,46 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	335.679,06 DB	6.612.430,65	6.657.583,18	45.152,53 CR	290.526,53 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	335.672,96 DB	325.774,83	370.927,36	45.152,53 CR	290.520,43 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	330.508,44 DB	70.680,08	115.900,00	45.219,92 CR	285.288,52 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	212.728,84	212.728,84	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	157,77 DB	2,66	0,59	2,07 DB	159,84 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.005,75 DB	84,28	18,96	65,32 DB	5.071,07 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	42.278,97	42.278,97	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	6.225.558,82	6.225.558,82	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	6.225.126,82	6.225.126,82	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	61.097,00	61.097,00	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	60.046,00	60.046,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	479.295,76 DB	156.887,40	224.883,21	67.995,81 CR	411.299,95 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	267.378,10 DB	98.125,68	132.187,77	34.062,09 CR	233.316,01 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	267.378,10 DB	98.125,68	132.187,77	34.062,09 CR	233.316,01 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	49.130,68 DB	30.427,60	55.091,82	24.664,22 CR	24.466,46 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	49.130,68 DB	30.427,60	55.091,82	24.664,22 CR	24.466,46 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	122.802,81 DB	14.521,87	27.854,25	13.332,38 CR	109.470,43 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	122.802,81 DB	14.521,87	27.854,25	13.332,38 CR	109.470,43 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	39.984,17 DB	13.812,25	9.749,37	4.062,88 DB	44.047,05 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	39.984,17 DB	13.812,25	9.749,37	4.062,88 DB	44.047,05 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	267.812,12 DB	144.815,40	116.321,41	28.493,99 DB	296.306,11 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.229,76 DB	0,00	0,00	0,00	1.229,76 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.229,76 DB	0,00	0,00	0,00	1.229,76 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	9.642,71 DB	6.709,19	4.883,97	1.825,22 DB	11.467,93 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	9.642,71 DB	6.709,19	4.883,97	1.825,22 DB	11.467,93 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	64.173,68 DB	37.954,54	29.255,24	8.699,30 DB	72.872,98 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	64.173,68 DB	37.954,54	29.255,24	8.699,30 DB	72.872,98 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	28.531,35 DB	7.024,32	16.631,24	9.606,92 CR	18.924,43 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	28.531,35 DB	7.024,32	16.631,24	9.606,92 CR	18.924,43 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.743,00 DB	1.205,48	0,00	1.205,48 DB	2.948,48 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.743,00 DB	1.205,48	0,00	1.205,48 DB	2.948,48 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.331,15 DB	5.719,14	5.777,02	57,88 CR	10.273,27 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.331,15 DB	5.719,14	5.777,02	57,88 CR	10.273,27 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	26.446,94 DB	39.140,64	26.446,94	12.693,70 DB	39.140,64 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	26.446,94 DB	39.140,64	26.446,94	12.693,70 DB	39.140,64 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	17.245,50 DB	630,00	440,00	190,00 DB	17.435,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	440,00 DB	630,00	440,00	190,00 DB	630,00 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	44.814,03 DB	14.605,09	1.060,00	13.545,09 DB	58.359,12 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	18.498,94 DB	520,00	0,00	520,00 DB	19.018,94 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	26.315,09 DB	14.085,09	1.060,00	13.025,09 DB	39.340,18 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50.066,59 DB	105.681,78	107.642,20	1.960,42 CR	48.106,17 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.118,00 DB	35.994,00	34.118,00	1.876,00 DB	35.994,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	34.118,00 DB	35.994,00	34.118,00	1.876,00 DB	35.994,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.948,59 DB	69.687,78	73.524,20	3.836,42 CR	11.112,17 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.948,59 DB	69.687,78	73.524,20	3.836,42 CR	11.112,17 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.704.291,88 DB	3.569.345,72	2.684.424,64	884.921,08 DB	2.589.212,96 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.506.213,64 DB	57.310,50	81.899,19	24.588,69 CR	1.481.624,95 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	622.949,87 DB	42.138,91	142,22	41.996,69 DB	664.946,56 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	77.362,15 DB	7.738,29	81.756,97	74.018,68 CR	3.343,47 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	805.901,62 DB	7.433,30	0,00	7.433,30 DB	813.334,92 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	396,42 DB	72,32	72,00	0,32 DB	396,74 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	396,42 DB	72,32	72,00	0,32 DB	396,74 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	95.977,58 DB	3.511.653,65	2.542.407,45	969.246,20 DB	1.065.223,78 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	93.884,33 DB	3.511.480,51	2.542.240,45	969.240,06 DB	1.063.124,39 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.093,25 DB	173,14	167,00	6,14 DB	2.099,39 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	101.704,24 DB	309,25	60.046,00	59.736,75 CR	41.967,49 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	1.316,60 DB	87,33	72,00	15,33 DB	1.331,93 DB
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	100.387,64 DB	221,92	59.974,00	59.752,08 CR	40.635,56 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.249,58 DB	2.329,78	851,62	1.478,16 DB	2.727,74 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	782,07 DB	2.329,78	650,33	1.679,45 DB	2.461,52 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	782,07 DB	2.329,78	650,33	1.679,45 DB	2.461,52 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	467,51 DB	0,00	201,29	201,29 CR	266,22 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	467,51 DB	0,00	201,29	201,29 CR	266,22 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.035.818,22 DB	134.791,03	84.207,01	50.584,02 DB	16.086.402,24 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.449.859,46 DB	134.791,03	84.207,01	50.584,02 DB	15.500.443,48 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	123.665,70 DB	0,00	0,00	0,00	123.665,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.665,70 DB	0,00	0,00	0,00	123.665,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.024.733,74 DB	9.401,00	0,00	9.401,00 DB	4.034.134,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.024.733,74 DB	9.401,00	0,00	9.401,00 DB	4.034.134,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.959,63 DB	0,00	0,00	0,00	770.959,63 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.959,63 DB	0,00	0,00	0,00	770.959,63 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	115.900,00	0,00	115.900,00 DB	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	115.900,00	0,00	115.900,00 DB	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	448.310,88 DB	0,00	0,00	0,00	448.310,88 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	448.310,88 DB	0,00	0,00	0,00	448.310,88 DB
1.2.2.081	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	9.490,03	0,00	9.490,03 DB	9.490,03 DB
1.2.2.081.0	Imobilizado em Andamento	0,00	9.490,03	0,00	9.490,03 DB	9.490,03 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.106.401,32 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.156.106,60 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.106.401,32 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.156.106,60 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	90.124,03 CR	0,00	964,25	964,25 CR	91.088,28 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	90.124,03 CR	0,00	964,25	964,25 CR	91.088,28 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.927.764,82 CR	0,00	28.840,34	28.840,34 CR	2.956.605,16 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.927.764,82 CR	0,00	28.840,34	28.840,34 CR	2.956.605,16 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	626.350,19 CR	0,00	4.019,19	4.019,19 CR	630.369,38 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	626.350,19 CR	0,00	4.019,19	4.019,19 CR	630.369,38 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	2,00	2,00 CR	102.601,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	2,00	2,00 CR	102.601,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	423.852,14 CR	0,00	675,95	675,95 CR	424.528,09 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	423.852,14 CR	0,00	675,95	675,95 CR	424.528,09 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	522.206,91 DB	265.190,80	0,00	265.190,80 DB	787.397,71 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	522.206,91 DB	265.190,80	0,00	265.190,80 DB	787.397,71 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	522.206,91 DB	265.190,80	0,00	265.190,80 DB	787.397,71 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	522.206,91 DB	265.190,80	0,00	265.190,80 DB	787.397,71 DB
2	PASSIVO	20.378.848,89 CR	3.373.400,22	3.625.084,91	251.684,69 CR	20.630.533,58 CR
2.2	PÁSSIVO CIRCULANTE	4.493.753,19 CR	3.324.201,12	3.359.894,11	35.692,99 CR	4.529.446,18 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	302.223,74 CR	665.130,54	551.488,01	113.642,53 DB	188.581,21 CR
2.2.1.000	Fornecedores	503,00 CR	151.729,67	151.950,47	220,80 CR	723,80 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	150.466,67	150.466,67	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	503,00 CR	1.263,00	760,00	503,00 DB	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	323,80	323,80 CR	323,80 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	6.819,36 CR	10.984,50	7.983,95	3.000,55 DB	3.818,81 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	540,00 CR	540,00	0,00	540,00 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.279,36 CR	8.812,92	6.352,37	2.460,55 DB	3.818,81 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.631,58	1.631,58	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	27.293,48 CR	37.579,72	13.559,22	24.020,50 DB	3.272,98 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	12.481,36 CR	12.481,36	627,06	11.854,30 DB	627,06 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	4.879,95 CR	5.689,95	810,00	4.879,95 DB	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	402,00	402,00 CR	402,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	9.932,17 CR	19.408,41	11.186,47	8.221,94 DB	1.710,23 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	533,69	533,69 CR	533,69 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	403,50	403,50	0,00	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	1.000,00 CR	6.000,00	5.000,00	1.000,00 DB	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	1.000,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	159,50	519,50	360,00 CR	360,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	360,00	360,00 CR	360,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.067,26 CR	1.120,78	189,82	930,96 DB	136,30 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	130,90 CR	130,90	136,30	5,40 CR	136,30 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	638,95 CR	638,95	0,00	638,95 DB	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	297,41 CR	350,93	53,52	297,41 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	1.173,67 CR	1.580,07	1.790,45	210,38 CR	1.384,05 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.173,67 CR	1.580,07	1.790,45	210,38 CR	1.384,05 CR
2.2.1.017	Fornecedores	4.107,83 CR	9.258,59	8.128,44	1.130,15 DB	2.977,68 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	3.010,23 CR	6.428,07	6.395,52	32,55 DB	2.977,68 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	1.097,60 CR	1.097,60	0,00	1.097,60 DB	0,00
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	0,00	1.732,92	1.732,92	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	3.169,54 CR	4.030,25	6.224,52	2.194,27 CR	5.363,81 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	860,71	1.801,52	940,81 CR	940,81 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	2.719,54 CR	2.719,54	4.423,00	1.703,46 CR	4.423,00 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	1.093,80 CR	1.093,80	2.722,85	1.629,05 CR	2.722,85 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	715,75 CR	715,75	2.722,85	2.007,10 CR	2.722,85 CR
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	378,05 CR	378,05	0,00	378,05 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.023	Fornecedores	3.870,21 CR	4.239,21	1.845,00	2.394,21 DB	1.476,00 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.107,00 CR	1.476,00	1.845,00	369,00 CR	1.476,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	2.763,21 CR	2.763,21	0,00	2.763,21 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	27.500,00 CR	28.800,00	3.500,00	25.300,00 DB	2.200,00 CR
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	27.500,00 CR	27.500,00	2.200,00	25.300,00 DB	2.200,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00 CR	3.030,00 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00 CR	3.030,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	8.204,95 CR	8.204,95	10.874,14	2.669,19 CR	10.874,14 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	8.204,95 CR	8.204,95	10.874,14	2.669,19 CR	10.874,14 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	4.315,00	4.315,00 CR	4.315,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	0,00	4.315,00	4.315,00 CR	4.315,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	9.877,50 CR	9.877,50	0,00	9.877,50 DB	0,00
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	9.877,50 CR	9.877,50	0,00	9.877,50 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	2.489,50	2.489,50 CR	2.489,50 CR
2.2.1.032.5	Primemed Comercio e Distribuidora Ltda	0,00	0,00	2.489,50	2.489,50 CR	2.489,50 CR
2.2.1.033	Fornecedores	764,00 CR	5.847,36	5.725,36	122,00 DB	642,00 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	259,80 CR	4.788,16	5.170,36	382,20 CR	642,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	504,20 CR	504,20	0,00	504,20 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	1.844,25	5.541,75	3.697,50 CR	3.697,50 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	1.844,25	5.541,75	3.697,50 CR	3.697,50 CR
2.2.1.037	Fornecedores	8.305,98 CR	6.645,84	2.302,59	4.343,25 DB	3.962,73 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	1.644,31 CR	1.644,31	0,00	1.644,31 DB	0,00
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	995,00 CR	1.990,00	1.990,00	0,00	995,00 CR
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	5.666,67 CR	2.833,33	0,00	2.833,33 DB	2.833,34 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	178,20	312,59	134,39 CR	134,39 CR
2.2.1.038	Fornecedores	16.558,55 CR	19.420,36	7.491,81	11.928,55 DB	4.630,00 CR
2.2.1.038.2	Grafica Amorim Ltda	1.323,75 CR	1.323,75	0,00	1.323,75 DB	0,00
2.2.1.038.3	Acht Comercio e Repre Comercial de Insumos	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	307,83 CR	307,83	0,00	307,83 DB	0,00
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	900,60 CR	900,60	0,00	900,60 DB	0,00
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	2.925,82 CR	5.230,55	2.304,73	2.925,82 DB	0,00
2.2.1.038.7	Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	3.320,00 CR	3.320,00	0,00	3.320,00 DB	0,00
2.2.1.038.8	Monte Cristo Import e Distribuição	2.430,55 CR	2.987,63	557,08	2.430,55 DB	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	4.630,00 CR	4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	208,93 CR	208,93	2.491,50	2.282,57 CR	2.491,50 CR
2.2.1.039.1	Profarma Distrib de Produtos Farmaceuticos S.a	208,93 CR	208,93	248,50	39,57 CR	248,50 CR
2.2.1.039.3	Amatusa Comercio e Distribuição de Produt Medicos Hosp	0,00	0,00	499,00	499,00 CR	499,00 CR
2.2.1.039.4	UFA P/ Comercio de Bandejas Ltda	0,00	0,00	880,00	880,00 CR	880,00 CR
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	0,00	0,00	364,00	364,00 CR	364,00 CR
2.2.1.039.7	Vad Medical Comercio Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	1.228,52 CR	2.214,07	5.515,55	3.301,48 CR	4.530,00 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.228,52 CR	2.214,07	985,55	1.228,52 DB	0,00
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00 CR	4.530,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	1.452,26	1.452,26 CR	1.452,26 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	1.452,26	1.452,26 CR	1.452,26 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	718,00	718,00 CR	718,00 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	718,00	718,00 CR	718,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	2.886,64 CR	2.886,64	2.391,78	494,86 DB	2.391,78 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.886,64 CR	2.886,64	2.391,78	494,86 DB	2.391,78 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	24.038,46 CR	45.868,35	28.874,11	16.994,24 DB	7.044,22 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2024 à 31/03/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	24.038,46 CR	45.868,35	28.874,11	16.994,24 DB	7.044,22 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	75,00	293,90	218,90 CR	218,90 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	75,00	293,90	218,90 CR	218,90 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.510,28	5.510,28	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.510,28	5.510,28	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.568,71 CR	1.568,71	1.168,76	399,95 DB	1.168,76 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.568,71 CR	1.568,71	1.168,76	399,95 DB	1.168,76 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	5.651,10 CR	5.651,10	8.100,67	2.449,57 CR	8.100,67 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	5.651,10 CR	5.651,10	8.100,67	2.449,57 CR	8.100,67 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	6.228,73 CR	8.981,03	11.885,92	2.904,89 CR	9.133,62 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	6.228,73 CR	8.981,03	11.885,92	2.904,89 CR	9.133,62 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.346,69 CR	2.346,69	7.264,12	4.917,43 CR	7.264,12 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.346,69 CR	2.346,69	7.264,12	4.917,43 CR	7.264,12 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	710,64	710,64 CR	710,64 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	710,64	710,64 CR	710,64 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	88,57	88,57	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	88,57	88,57	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	19.684,30	19.684,30	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	19.684,30	19.684,30	0,00	0,00
2.2.1.201	ACF Brasil Coml. Descart. Higiene e Limpeza Ltda.	556,00 CR	556,00	0,00	556,00 DB	0,00
2.2.1.201.0	ACF Brasil Coml. Descart. Higiene e Limpeza Ltda.	556,00 CR	556,00	0,00	556,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.275,87 CR	6.275,87	4.147,38	2.128,49 DB	4.147,38 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.275,87 CR	6.275,87	4.147,38	2.128,49 DB	4.147,38 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	2.403,30 CR	5.856,10	3.452,80	2.403,30 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	2.403,30 CR	5.856,10	3.452,80	2.403,30 DB	0,00
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	700,00 CR	700,00	2.536,00	1.836,00 CR	2.536,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	700,00 CR	700,00	2.536,00	1.836,00 CR	2.536,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.200,47	1.200,47 CR	1.200,47 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.200,47	1.200,47 CR	1.200,47 CR
2.2.1.232	Eurofarma Laboratórios S/A.	0,00	0,00	729,00	729,00 CR	729,00 CR
2.2.1.232.0	Eurofarma Laboratórios S/A.	0,00	0,00	729,00	729,00 CR	729,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	323,00 CR	323,00	806,00	483,00 CR	806,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	323,00 CR	323,00	806,00	483,00 CR	806,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	192,09	192,09 CR	192,09 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	192,09	192,09 CR	192,09 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	7.238,06 CR	7.238,06	660,00	6.578,06 DB	660,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	7.238,06 CR	7.238,06	660,00	6.578,06 DB	660,00 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	591,60	591,60 CR	591,60 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2024 à 31/03/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	591,60	591,60 CR	591,60 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00 CR	2.856,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00 CR	2.856,00 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	1.669,76 CR	1.669,76	0,00	1.669,76 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	1.669,76 CR	1.669,76	0,00	1.669,76 DB	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	623,10	623,10	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	623,10	623,10	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	579,00	579,00 CR	579,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	579,00	579,00 CR	579,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	389,55	389,55 CR	389,55 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	389,55	389,55 CR	389,55 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.231,61 CR	13.231,61	13.254,42	22,81 CR	13.254,42 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.231,61 CR	13.231,61	13.254,42	22,81 CR	13.254,42 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	7.495,59	7.495,59 CR	7.495,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	7.495,59	7.495,59 CR	7.495,59 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.047,23 CR	2.047,23	646,14	1.401,09 DB	646,14 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.047,23 CR	2.047,23	646,14	1.401,09 DB	646,14 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.464,69 CR	1.464,69	0,00	1.464,69 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.464,69 CR	1.464,69	0,00	1.464,69 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50 CR	2.779,50 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50 CR	2.779,50 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.707,40	2.707,40 CR	2.707,40 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.707,40	2.707,40 CR	2.707,40 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	21.184,12	21.184,12	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	21.184,12	21.184,12	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.013,80 CR	2.013,80	418,00	1.595,80 DB	418,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.013,80 CR	2.013,80	418,00	1.595,80 DB	418,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	870,75 CR	870,75	0,00	870,75 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	870,75 CR	870,75	0,00	870,75 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	1.912,30	1.912,30	0,00	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	1.912,30	1.912,30	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.855,00 CR	2.765,00	1.194,20	1.570,80 DB	284,20 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.855,00 CR	2.765,00	1.194,20	1.570,80 DB	284,20 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	824,88	824,88	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	824,88	824,88	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.287,00 CR	3.287,00	3.000,00	287,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.287,00 CR	3.287,00	3.000,00	287,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	332,21 CR	345,48	285,48	60,00 DB	272,21 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	332,21 CR	345,48	285,48	60,00 DB	272,21 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	47.957,00 CR	91.889,24	43.932,24	47.957,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	47.957,00 CR	91.889,24	43.932,24	47.957,00 DB	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.377,70 CR	1.377,70	1.440,00	62,30 CR	1.440,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.377,70 CR	1.377,70	1.440,00	62,30 CR	1.440,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.140,00 CR	2.140,00	0,00	2.140,00 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.140,00 CR	2.140,00	0,00	2.140,00 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	707,80	707,80 CR	707,80 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	707,80	707,80 CR	707,80 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	5.412,60	5.412,60	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	5.412,60	5.412,60	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	3.600,00	2.233,00	1.367,00 DB	2.233,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	3.600,00	2.233,00	1.367,00 DB	2.233,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.445,21 CR	3.832,34	2.963,03	869,31 DB	1.575,90 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.445,21 CR	3.832,34	2.963,03	869,31 DB	1.575,90 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.514,26	5.514,26	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.514,26	5.514,26	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	9.629,76 CR	9.629,76	9.594,46	35,30 DB	9.594,46 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	9.629,76 CR	9.629,76	9.594,46	35,30 DB	9.594,46 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	383.569,95 CR	298.431,21	317.900,33	19.469,12 CR	403.039,07 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	92.045,66 CR	103.838,79	95.483,83	8.354,96 DB	83.690,70 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	92.045,66 CR	103.838,79	95.483,83	8.354,96 DB	83.690,70 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	75.992,99 CR	75.993,10	77.118,88	1.125,78 CR	77.118,77 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	75.992,99 CR	75.993,10	77.118,88	1.125,78 CR	77.118,77 CR
2.2.4.050	Irrf	75.110,34 CR	62.787,00	69.436,63	6.649,63 CR	81.759,97 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	167,30 CR	167,30	167,30	0,00	167,30 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	42.716,39 CR	42.716,39	49.534,24	6.817,85 CR	49.534,24 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.284,54 CR	8.284,54	6.435,95	1.848,59 DB	6.435,95 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	23.942,11 CR	11.618,77	13.299,14	1.680,37 CR	25.622,48 CR
2.2.4.060	Iss	48.412,33 CR	2.062,70	25.268,57	23.205,87 CR	71.618,20 CR
2.2.4.060.0	Iss	48.412,33 CR	2.062,70	25.268,57	23.205,87 CR	71.618,20 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	16.859,60 CR	16.859,60	8.701,62	8.157,98 DB	8.701,62 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	16.859,60 CR	16.859,60	8.701,62	8.157,98 DB	8.701,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	75.149,03 CR	36.890,02	41.890,80	5.000,78 CR	80.149,81 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	848,37 CR	848,36	642,72	205,64 DB	642,73 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	74.300,66 CR	36.041,66	41.248,08	5.206,42 CR	79.507,08 CR
2.2.5	VERBAS	104.193,91 CR	59.902,00	171,71	59.730,29 DB	44.463,62 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.093,25 CR	0,00	6,14	6,14 CR	2.099,39 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.093,25 CR	0,00	6,14	6,14 CR	2.099,39 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	102.100,66 CR	59.902,00	165,57	59.736,43 DB	42.364,23 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	396,42 CR	0,00	0,32	0,32 CR	396,74 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	1.316,60 CR	0,00	15,33	15,33 CR	1.331,93 CR
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	100.387,64 CR	59.902,00	149,92	59.752,08 DB	40.635,56 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.963.895,58 CR	2.159.472,00	2.255.000,25	95.528,25 CR	2.059.423,83 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	671.002,02 CR	935.227,74	976.616,09	41.388,35 CR	712.390,37 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	671.002,02 CR	935.227,74	976.616,09	41.388,35 CR	712.390,37 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.554,34 CR	6.178,01	5.011,40	1.166,61 DB	3.387,73 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.554,34 CR	6.178,01	5.011,40	1.166,61 DB	3.387,73 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	157.182,43 CR	0,00	0,00	0,00	157.182,43 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	157.182,43 CR	0,00	0,00	0,00	157.182,43 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.122.526,70 CR	1.200.070,38	1.253.678,97	53.608,59 CR	1.176.135,29 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.121.367,32 CR	1.200.070,38	1.253.678,97	53.608,59 CR	1.174.975,91 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	1.159,38 CR	0,00	0,00	0,00	1.159,38 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	9.087,39	9.087,39	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	9.087,39	9.087,39	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	8.630,09 CR	8.908,48	10.606,40	1.697,92 CR	10.328,01 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	8.630,09 CR	8.908,48	10.606,40	1.697,92 CR	10.328,01 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	105.412,05 CR	40.117,07	33.206,15	6.910,92 DB	98.501,13 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.7.010	Autônomos	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.475,00 CR	2.475,00	2.385,00	90,00 DB	2.385,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.475,00 CR	2.475,00	2.385,00	90,00 DB	2.385,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	102.937,05 CR	37.242,07	30.421,15	6.820,92 DB	96.116,13 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	26.860,75 CR	29.634,44	30.421,15	786,71 CR	27.647,46 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	76.076,30 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	68.468,67 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.634.457,96 CR	101.148,30	202.127,66	100.979,36 CR	1.735.437,32 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	146.308,95 CR	1.221,61	80.209,78	78.988,17 CR	225.297,12 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	146.308,95 CR	1.221,61	80.209,78	78.988,17 CR	225.297,12 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.367.185,27 CR	92.434,22	106.945,62	14.511,40 CR	1.381.696,67 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.367.185,27 CR	92.434,22	106.945,62	14.511,40 CR	1.381.696,67 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	109.374,70 CR	7.394,74	8.555,55	1.160,81 CR	110.535,51 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	109.374,70 CR	7.394,74	8.555,55	1.160,81 CR	110.535,51 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.589,04 CR	97,73	6.416,71	6.318,98 CR	17.908,02 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.589,04 CR	97,73	6.416,71	6.318,98 CR	17.908,02 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.402.850,89 CR	49.199,10	0,00	49.199,10 DB	7.353.651,79 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.3	VERBAS	5.459.866,42 CR	49.199,10	0,00	49.199,10 DB	5.410.667,32 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.466.316,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.441.993,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.466.316,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.441.993,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	38.277,53 CR	4.730,92	0,00	4.730,92 DB	33.546,61 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	38.277,53 CR	4.730,92	0,00	4.730,92 DB	33.546,61 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	716.791,11 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	701.845,83 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	716.791,11 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	701.845,83 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	138.921,91 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	135.053,77 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	138.921,91 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	135.053,77 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	99.558,97 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	98.228,01 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	99.558,97 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	98.228,01 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.4	PARCELAMENTO	722.724,85 CR	0,00	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	722.724,85 CR	0,00	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	722.724,85 CR	0,00	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	522.206,91 CR	0,00	265.190,80	265.190,80 CR	787.397,71 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	522.206,91 CR	0,00	265.190,80	265.190,80 CR	787.397,71 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	522.206,91 CR	0,00	265.190,80	265.190,80 CR	787.397,71 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	522.206,91 CR	0,00	265.190,80	265.190,80 CR	787.397,71 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	4.382.944,41 CR	227.476,92	3.909.165,04	3.681.688,12 CR	8.064.632,53 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.366.654,48 CR	227.476,92	3.900.034,69	3.672.557,77 CR	8.039.212,25 CR
3.1.1	RECEITAS	4.366.654,48 CR	227.476,92	3.900.034,69	3.672.557,77 CR	8.039.212,25 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da-Prefeitura	4.264.345,98 CR	823,84	3.632.821,19	3.631.997,35 CR	7.896.343,33 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	4.264.345,98 CR	823,84	3.632.821,19	3.631.997,35 CR	7.896.343,33 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.135,48 CR	0,00	0,00	0,00	2.135,48 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	2.135,48 CR	0,00	0,00	0,00	2.135,48 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	98.636,90 CR	0,00	109.101,10	109.101,10 CR	207.738,00 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	98.636,90 CR	0,00	109.101,10	109.101,10 CR	207.738,00 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	74.093,23 CR	8,80	28.532,09	28.523,29 CR	102.616,52 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	74.093,23 CR	8,80	28.532,09	28.523,29 CR	102.616,52 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	249.182,79 CR	168,21	129.580,31	129.412,10 CR	378.594,89 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	249.182,79 CR	168,21	129.580,31	129.412,10 CR	378.594,89 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.618,89 DB	2.004,26	0,00	2.004,26 DB	4.623,15 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.618,89 DB	2.004,26	0,00	2.004,26 DB	4.623,15 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	31.299,71 DB	55.091,82	0,00	55.091,82 DB	86.391,53 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	31.299,71 DB	55.091,82	0,00	55.091,82 DB	86.391,53 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	43.529,00 DB	27.854,25	0,00	27.854,25 DB	71.383,25 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	43.529,00 DB	27.854,25	0,00	27.854,25 DB	71.383,25 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	20.676,79 DB	9.749,37	0,00	9.749,37 DB	30.426,16 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	20.676,79 DB	9.749,37	0,00	9.749,37 DB	30.426,16 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	223.615,51 DB	131.776,37	0,00	131.776,37 DB	355.391,88 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	223.615,51 DB	131.776,37	0,00	131.776,37 DB	355.391,88 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	16.287,93 CR	0,00	9.043,41	9.043,41 CR	25.331,34 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	16.287,93 CR	0,00	9.043,41	9.043,41 CR	25.331,34 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	15.079,82 CR	0,00	9.043,41	9.043,41 CR	24.123,23 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	15.079,82 CR	0,00	9.043,41	9.043,41 CR	24.123,23 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.208,11 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.208,11 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,00 CR	0,00	86,94	86,94 CR	88,94 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2,00 CR	0,00	86,94	86,94 CR	88,94 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	86,94	86,94 CR	86,94 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	86,94	86,94 CR	86,94 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.368.992,89 DB	2.821.499,71	4.812,36	2.816.687,35 DB	8.185.680,24 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.351,52 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	41.703,04 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.351,52 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	41.703,04 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	13.351,52 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	26.703,04 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	13.351,52 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	26.703,04 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.326.543,36 DB	2.792.076,22	4.812,36	2.787.263,86 DB	8.113.807,22 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.083.991,87 DB	1.058.106,09	0,00	1.058.106,09 DB	3.142.097,96 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.679.714,34 DB	864.035,37	0,00	864.035,37 DB	2.543.749,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.679.714,34 DB	864.035,37	0,00	864.035,37 DB	2.543.749,71 DB
4.2.1.020	Férias	222.893,28 DB	106.945,62	0,00	106.945,62 DB	329.838,90 DB
4.2.1.020.0	Férias	222.893,28 DB	106.945,62	0,00	106.945,62 DB	329.838,90 DB
4.2.1.030	13° Salário	159.252,55 DB	81.207,55	0,00	81.207,55 DB	240.460,10 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	159.252,55 DB	81.207,55	0,00	81.207,55 DB	240.460,10 DB
4.2.1.110	Estagiarios	5.214,78 DB	1.926,49	0,00	1.926,49 DB	7.141,27 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.110.0	Estagiários	5.214,78 DB	1.926,49	0,00	1.926,49 DB	7.141,27 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	16.916,92 DB	3.991,06	0,00	3.991,06 DB	20.907,98 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	16.916,92 DB	3.991,06	0,00	3.991,06 DB	20.907,98 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	168.685,19 DB	86.143,92	0,00	86.143,92 DB	254.829,11 DB
4.2.2.020	Fgts	168.685,19 DB	86.143,92	0,00	86.143,92 DB	254.829,11 DB
4.2.2.020.0	Fgts	168.685,19 DB	86.143,92	0,00	86.143,92 DB	254.829,11 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	125.797,81 DB	36.747,87	3.841,58	32.906,29 DB	158.704,10 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	120.477,40 DB	34.118,00	3.636,00	30.482,00 DB	150.959,40 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	120.477,40 DB	34.118,00	3.636,00	30.482,00 DB	150.959,40 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	848,25 DB	486,96	205,58	281,38 DB	1.129,63 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	848,25 DB	486,96	205,58	281,38 DB	1.129,63 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.472,16 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	6.615,07 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.472,16 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	6.615,07 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	14.730,62 DB	7.061,94	0,00	7.061,94 DB	21.792,56 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	11.088,94 DB	5.510,28	0,00	5.510,28 DB	16.599,22 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	11.088,94 DB	5.510,28	0,00	5.510,28 DB	16.599,22 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	967,00 DB	579,00	0,00	579,00 DB	1.546,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	967,00 DB	579,00	0,00	579,00 DB	1.546,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	2.209,19 DB	972,66	0,00	972,66 DB	3.181,85 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	2.209,19 DB	972,66	0,00	972,66 DB	3.181,85 DB
4.2.4.080	Pedágios	73,20 DB	0,00	0,00	0,00	73,20 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	73,20 DB	0,00	0,00	0,00	73,20 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	169.791,47 DB	84.857,34	0,00	84.857,34 DB	254.648,81 DB
4.2.5.030	Depreciações	168.680,33 DB	84.207,01	0,00	84.207,01 DB	252.887,34 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	168.680,33 DB	84.207,01	0,00	84.207,01 DB	252.887,34 DB
4.2.5.040	Seguros	1.111,14 DB	650,33	0,00	650,33 DB	1.761,47 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.111,14 DB	650,33	0,00	650,33 DB	1.761,47 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	300.415,90 DB	230.457,54	0,00	230.457,54 DB	530.873,44 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	26.632,67 DB	26.003,56	0,00	26.003,56 DB	52.636,23 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	26.632,67 DB	26.003,56	0,00	26.003,56 DB	52.636,23 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	13.971,35 DB	5.653,19	0,00	5.653,19 DB	19.624,54 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	13.971,35 DB	5.653,19	0,00	5.653,19 DB	19.624,54 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	28.268,26 DB	16.722,03	0,00	16.722,03 DB	44.990,29 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	28.268,26 DB	16.722,03	0,00	16.722,03 DB	44.990,29 DB
4.2.6.040	Telefone	13.958,77 DB	8.178,58	0,00	8.178,58 DB	22.137,35 DB
4.2.6.040.0	Telefone	13.958,77 DB	8.178,58	0,00	8.178,58 DB	22.137,35 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.486,59 DB	4.214,37	0,00	4.214,37 DB	5.700,96 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.486,59 DB	4.214,37	0,00	4.214,37 DB	5.700,96 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	629,15 DB	0,00	0,00	0,00	629,15 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	629,15 DB	0,00	0,00	0,00	629,15 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	383,10 DB	201,29	0,00	201,29 DB	584,39 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	383,10 DB	201,29	0,00	201,29 DB	584,39 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	190,16 DB	199,94	0,00	199,94 DB	390,10 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	190,16 DB	199,94	0,00	199,94 DB	390,10 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	1.208,11 DB	0,00	0,00	0,00	1.208,11 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.208,11 DB	0,00	0,00	0,00	1.208,11 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	60.211,56 DB	21.725,42	0,00	21.725,42 DB	81.936,98 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	60.211,56 DB	21.725,42	0,00	21.725,42 DB	81.936,98 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	58.883,83 DB	33.045,72	0,00	33.045,72 DB	91.929,55 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	58.883,83 DB	33.045,72	0,00	33.045,72 DB	91.929,55 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	13.461,34 DB	53.554,61	0,00	53.554,61 DB	67.015,95 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	13.461,34 DB	53.554,61	0,00	53.554,61 DB	67.015,95 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	544,90 DB	10.335,22	0,00	10.335,22 DB	10.880,12 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	544,90 DB	10.335,22	0,00	10.335,22 DB	10.880,12 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	39.871,91 DB	19.004,00	0,00	19.004,00 DB	58.875,91 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	39.871,91 DB	19.004,00	0,00	19.004,00 DB	58.875,91 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	575,19 DB	599,48	0,00	599,48 DB	1.174,67 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	575,19 DB	599,48	0,00	599,48 DB	1.174,67 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	34.139,01 DB	27.469,13	0,00	27.469,13 DB	61.608,14 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	34.139,01 DB	27.469,13	0,00	27.469,13 DB	61.608,14 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00 DB	3.551,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00 DB	3.551,00 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

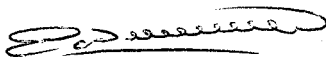
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.462.914,87 DB	1.288.701,52	970,78	1.287.730,74 DB	3.750.645,61 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	600,00 DB	400,00	0,00	400,00 DB	1.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	600,00 DB	400,00	0,00	400,00 DB	1.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	105.521,41 DB	34.622,55	0,00	34.622,55 DB	140.143,96 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	105.521,41 DB	34.622,55	0,00	34.622,55 DB	140.143,96 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.356.793,46 DB	1.253.678,97	970,78	1.252.708,19 DB	3.609.501,65 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.356.793,46 DB	1.253.678,97	970,78	1.252.708,19 DB	3.609.501,65 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	215,63 DB	0,00	0,00	0,00	215,63 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	215,63 DB	0,00	0,00	0,00	215,63 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	215,63 DB	0,00	0,00	0,00	215,63 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	19.098,01 DB	11.071,97	0,00	11.071,97 DB	30.169,98 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.563,35 DB	4.568,95	0,00	4.568,95 DB	13.132,30 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	7.888,57 DB	4.190,49	0,00	4.190,49 DB	12.079,06 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	7.888,57 DB	4.190,49	0,00	4.190,49 DB	12.079,06 DB
4.3.1.110	Iof	674,78 DB	378,46	0,00	378,46 DB	1.053,24 DB
4.3.1.110.0	Iof	674,78 DB	378,46	0,00	378,46 DB	1.053,24 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.534,66 DB	6.503,02	0,00	6.503,02 DB	17.037,68 DB
4.3.2.030	Iss	3,00 DB	0,00	0,00	0,00	3,00 DB
4.3.2.030.0	Iss	3,00 DB	0,00	0,00	0,00	3,00 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	7.367,73 DB	6.088,31	0,00	6.088,31 DB	13.456,04 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	7.367,73 DB	6.088,31	0,00	6.088,31 DB	13.456,04 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	789,67 DB	394,84	0,00	394,84 DB	1.184,51 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	789,67 DB	394,84	0,00	394,84 DB	1.184,51 DB
4.3.2.110	Irrf	0,21 DB	19,87	0,00	19,87 DB	20,08 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,21 DB	19,87	0,00	19,87 DB	20,08 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.619,71 CR	1.047.855,81	1.046.729,64	1.126,17 DB	4.493,54 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	5.619,71 CR	1.047.855,81	1.046.729,64	1.126,17 DB	4.493,54 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	5.619,71 CR	1.047.855,81	1.046.729,64	1.126,17 DB	4.493,54 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	5.619,71 CR	1.047.855,81	1.046.729,64	1.126,17 DB	4.493,54 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	5.619,71 CR	1.047.855,81	1.046.729,64	1.126,17 DB	4.493,54 CR

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2024 à 31/03/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Resumo - 01/03/2024 à 31/03/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		19.398.420,12 DB	10.991.472,56	9.875.913,27	1.115.559,29 DB	20.513.979,41 DB
PASSIVO		20.378.848,89 CR	3.373.400,22	3.625.084,91	251.684,69 CR	20.630.533,58 CR
RECEITA		4.382.944,41 CR	227.476,92	3.909.165,04	3.681.688,12 CR	8.064.632,53 CR
DESPESA		5.363.373,18 DB	3.869.355,52	1.051.542,00	2.817.813,52 DB	8.181.186,70 DB
DEFICIT - 31/03/2024		980.428,77 PJ	4.096.832,44	4.960.707,04	863.874,60 LU	116.554,17 PJ


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

SUJEITO A ALTERAÇÃO