

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	21.481.608,74 DB	9.061.480,20	8.803.800,33	257.679,87 DB	21.739.288,61 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.331.672,01 DB	8.769.953,03	8.706.306,03	63.647,00 DB	3.395.319,01 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.682,05	1.682,05	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.682,05	1.682,05	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.682,05	1.682,05	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	305.987,48 DB	6.709.357,15	6.909.966,66	200.609,51 CR	105.377,97 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	305.981,38 DB	556.647,05	757.256,56	200.609,51 CR	105.371,87 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	300.609,51 DB	69.382,49	269.992,00	200.609,51 CR	100.000,00 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	451.546,78	451.546,78	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	164,11 DB	0,00	0,00	0,00	164,11 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.206,76 DB	0,00	0,00	0,00	5.206,76 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	35.717,78	35.717,78	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	6.151.803,90	6.151.803,90	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	6.151.287,30	6.151.287,30	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	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	221,40	221,40	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	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	906,20	906,20	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	349.269,59 DB	204.375,09	197.266,79	7.108,30 DB	356.377,89 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	223.917,90 DB	142.227,12	139.565,03	2.662,09 DB	226.579,99 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	223.917,90 DB	142.227,12	139.565,03	2.662,09 DB	226.579,99 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	19.116,23 DB	40.951,13	35.758,13	5.193,00 DB	24.309,23 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	19.116,23 DB	40.951,13	35.758,13	5.193,00 DB	24.309,23 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	67.630,27 DB	14.912,43	14.437,34	475,09 DB	68.105,36 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	67.630,27 DB	14.912,43	14.437,34	475,09 DB	68.105,36 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	38.605,19 DB	5.800,29	7.506,29	1.706,00 CR	36.899,19 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	38.605,19 DB	5.800,29	7.506,29	1.706,00 CR	36.899,19 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	484,12	0,00	484,12 DB	484,12 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	484,12	0,00	484,12 DB	484,12 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	313.799,12 DB	134.881,81	119.697,35	15.184,46 DB	328.983,58 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	336,00 DB	468,00	336,00	132,00 DB	468,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	336,00 DB	468,00	336,00	132,00 DB	468,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.716,55 DB	0,00	5.206,43	5.206,43 CR	5.510,12 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.716,55 DB	0,00	5.206,43	5.206,43 CR	5.510,12 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	73.438,34 DB	35.085,68	28.020,03	7.065,65 DB	80.503,99 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	73.438,34 DB	35.085,68	28.020,03	7.065,65 DB	80.503,99 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	12.169,00 DB	7.440,00	2.916,00	4.524,00 DB	16.693,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	12.169,00 DB	7.440,00	2.916,00	4.524,00 DB	16.693,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.389,70 DB	1.282,52	3.224,92	1.942,40 CR	2.447,30 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.389,70 DB	1.282,52	3.224,92	1.942,40 CR	2.447,30 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	16.382,81 DB	5.154,25	4.236,40	917,85 DB	17.300,66 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	16.382,81 DB	5.154,25	4.236,40	917,85 DB	17.300,66 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	32.310,19 DB	29.222,32	32.310,19	3.087,87 CR	29.222,32 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	32.310,19 DB	29.222,32	32.310,19	3.087,87 CR	29.222,32 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	38.346,76 DB	330,00	1.431,56	1.101,56 CR	37.245,20 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	330,00	440,00	110,00 CR	330,00 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	21.101,26 DB	0,00	991,56	991,56 CR	20.109,70 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	62.055,77 DB	24.072,04	10.188,82	13.883,22 DB	75.938,99 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.675,91 DB	5.619,36	748,80	4.870,56 DB	14.546,47 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	52.219,86 DB	9.826,68	9.280,02	546,66 DB	52.766,52 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	60,00 DB	8.626,00	60,00	8.566,00 DB	8.626,00 DB
1.1.4.190.3	Convenio C/ Leader	100,00 DB	0,00	100,00	100,00 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.487,13 DB	180.710,37	128.232,91	52.477,46 DB	63.964,59 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	720,42 DB	73.494,97	39.023,42	34.471,55 DB	35.191,97 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	720,42 DB	73.494,97	39.023,42	34.471,55 DB	35.191,97 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.766,71 DB	107.215,40	89.209,49	18.005,91 DB	27.772,62 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	9.766,71 DB	107.215,40	89.209,49	18.005,91 DB	27.772,62 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	2.347.868,05 DB	1.538.842,53	1.349.269,46	189.573,07 DB	2.537.441,12 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.880.066,36 DB	207.450,08	138.008,34	69.441,74 DB	1.949.508,10 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	969.687,74 DB	35.568,74	157,33	35.411,41 DB	1.005.099,15 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	60.247,87 DB	164.052,73	137.851,01	26.201,72 DB	86.449,59 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	850.130,75 DB	7.828,61	0,00	7.828,61 DB	857.959,36 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	207,17 DB	147,86	73,80	74,06 DB	281,23 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	207,17 DB	147,86	73,80	74,06 DB	281,23 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	18.447,08 DB	1.214.935,61	1.211.187,32	3.748,29 DB	22.195,37 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	18.447,08 DB	1.214.935,61	1.211.187,32	3.748,29 DB	22.195,37 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	449.147,44 DB	116.308,98	0,00	116.308,98 DB	565.456,42 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	449.147,44 DB	116.308,98	0,00	116.308,98 DB	565.456,42 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.260,64 DB	104,03	190,81	86,78 CR	1.173,86 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.260,64 DB	104,03	190,81	86,78 CR	1.173,86 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.260,64 DB	104,03	190,81	86,78 CR	1.173,86 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.722.799,10 DB	9.966,03	97.494,30	87.528,27 CR	15.635.270,83 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	15.136.840,34 DB	9.966,03	97.494,30	87.528,27 CR	15.049.312,07 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	4.196.981,66 DB	0,00	0,00	0,00	4.196.981,66 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.196.981,66 DB	0,00	0,00	0,00	4.196.981,66 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.959,63 DB	9.966,03	0,00	9.966,03 DB	780.925,66 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.959,63 DB	9.966,03	0,00	9.966,03 DB	780.925,66 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	444.883,78 DB	0,00	0,00	0,00	444.883,78 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	444.883,78 DB	0,00	0,00	0,00	444.883,78 DB
1.2.2.081	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.490,03 DB	0,00	9.490,03	9.490,03 CR	0,00
1.2.2.081.0	Imobilizado em Andamento	9.490,03 DB	0,00	9.490,03	9.490,03 CR	0,00
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.454.338,28 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.504.043,56 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.454.338,28 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.504.043,56 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	96.832,60 CR	0,00	798,00	798,00 CR	97.630,60 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	96.832,60 CR	0,00	798,00	798,00 CR	97.630,60 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.138.328,46 CR	0,00	30.915,42	30.915,42 CR	3.169.243,88 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.138.328,46 CR	0,00	30.915,42	30.915,42 CR	3.169.243,88 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	655.746,87 CR	0,00	3.924,34	3.924,34 CR	659.671,21 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	655.746,87 CR	0,00	3.924,34	3.924,34 CR	659.671,21 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	114.191,55 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	116.123,22 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	114.191,55 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	116.123,22 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	424.884,24 CR	0,00	729,56	729,56 CR	425.613,80 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	424.884,24 CR	0,00	729,56	729,56 CR	425.613,80 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	2.427.137,63 DB	281.561,14	0,00	281.561,14 DB	2.708.698,77 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.427.137,63 DB	281.561,14	0,00	281.561,14 DB	2.708.698,77 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.427.137,63 DB	281.561,14	0,00	281.561,14 DB	2.708.698,77 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.427.137,63 DB	281.561,14	0,00	281.561,14 DB	2.708.698,77 DB
2	PASSIVO	23.942.230,72 CR	3.602.925,37	3.802.249,36	199.323,99 CR	24.141.554,71 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.504.490,33 CR	3.553.298,42	3.520.688,22	32.610,20 DB	6.471.880,13 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	394.098,74 CR	608.620,52	518.003,97	90.616,55 DB	303.482,19 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	7.618,71	8.281,71	663,00 CR	663,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	7.618,71	7.618,71	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	0,00	363,00	363,00 CR	363,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	5.898,48 CR	10.649,45	9.996,36	653,09 DB	5.245,39 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	5.898,48 CR	7.659,09	7.006,00	653,09 DB	5.245,39 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.826,36	1.826,36	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	1.968,32 CR	4.053,97	12.865,96	8.811,99 CR	10.780,31 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	4.463,16	4.463,16 CR	4.463,16 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.347,30 CR	3.432,95	6.360,65	2.927,70 CR	4.275,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	621,02 CR	621,02	2.042,15	1.421,13 CR	2.042,15 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	95,00	1.940,00	1.845,00 CR	1.845,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 CR	1.845,00 CR
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	14.200,00	15.500,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	42.218,51 CR	42.218,51	43.059,52	841,01 CR	43.059,52 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogeria Ltda. - EPP	0,00	0,00	355,00	355,00 CR	355,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	542,80 CR	542,80	1.210,80	668,00 CR	1.210,80 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	41.675,71 CR	41.675,71	41.493,72	181,99 DB	41.493,72 CR
2.2.1.016	Fornecedores	498,90 CR	498,90	0,00	498,90 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	498,90 CR	498,90	0,00	498,90 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	5.987,19 CR	5.987,19	3.100,36	2.886,83 DB	3.100,36 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	5.321,55 CR	5.321,55	3.100,36	2.221,19 DB	3.100,36 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	665,64 CR	665,64	0,00	665,64 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	738,00 CR	738,00	2.666,92	1.928,92 CR	2.666,92 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	738,00 CR	738,00	2.666,92	1.928,92 CR	2.666,92 CR
2.2.1.023	Fornecedores	1.511,04 CR	2.618,04	6.612,32	3.994,28 CR	5.505,32 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.107,00 CR	2.214,00	2.214,00	0,00	1.107,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	404,04 CR	404,04	4.398,32	3.994,28 CR	4.398,32 CR
2.2.1.024	Fornecedores	26.470,00 CR	27.570,00	13.724,60	13.845,40 DB	12.624,60 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	0,00	864,60	864,60 CR	864,60 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	26.470,00 CR	27.570,00	12.860,00	14.710,00 DB	11.760,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	5.254,20 CR	5.254,20	0,00	5.254,20 DB	0,00
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	5.254,20 CR	5.254,20	0,00	5.254,20 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	1.733,60 CR	1.733,60	6.514,00	4.780,40 CR	6.514,00 CR
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	1.733,60 CR	1.733,60	0,00	1.733,60 DB	0,00
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	6.514,00	6.514,00 CR	6.514,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	7.943,22 CR	8.050,07	8.069,26	19,19 CR	7.962,41 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	7.943,22 CR	8.050,07	7.719,26	330,81 DB	7.612,41 CR
2.2.1.028.7	Nksec Tecnologia e Segurança Eletrônica Ltda.	0,00	0,00	350,00	350,00 CR	350,00 CR
2.2.1.029	Fornecedores	1.132,80 CR	1.132,80	418,41	714,39 DB	418,41 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	1.132,80 CR	1.132,80	418,41	714,39 DB	418,41 CR
2.2.1.032	Fornecedores	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	555,00	3.949,10	3.394,10 CR	3.394,10 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.394,10	3.394,10 CR	3.394,10 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	2.265,50 CR	9.409,75	8.344,25	1.065,50 DB	1.200,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	5.300,00	6.500,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	2.265,50 CR	4.109,75	1.844,25	2.265,50 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	2.520,00 CR	2.520,00	3.668,25	1.148,25 CR	3.668,25 CR
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	0,00	0,00	634,67	634,67 CR	634,67 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	2.520,00 CR	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00 CR
2.2.1.037.4	Protec Export Ind Com Impo Expo Equip Med Hosp Ltda	0,00	0,00	513,58	513,58 CR	513,58 CR
2.2.1.038	Fornecedores	3.440,18 CR	8.070,18	9.291,50	1.221,32 CR	4.661,50 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	2.165,58 CR	2.165,58	0,00	2.165,58 DB	0,00
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	1.274,60 CR	1.274,60	4.661,50	3.386,90 CR	4.661,50 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	7.135,49 CR	7.135,49	1.976,76	5.158,73 DB	1.976,76 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	7.135,49 CR	7.135,49	1.976,76	5.158,73 DB	1.976,76 CR
2.2.1.041	Fornecedores	255,00 CR	255,00	0,00	255,00 DB	0,00
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	255,00 CR	255,00	0,00	255,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
2.2.1.042.4	Tecnovan Auto Parts Ltda-ME	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	620,00 CR	40.220,00	47.901,97	7.681,97 CR	8.301,97 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	0,00	0,00	169,97	169,97 CR	169,97 CR
2.2.1.043.7	Saeddlin Comerc de Prod Hosp Ltda	620,00 CR	620,00	620,00	0,00	620,00 CR
2.2.1.043.8	Robson Lucio Batista Martins	0,00	0,00	4.398,00	4.398,00 CR	4.398,00 CR
2.2.1.043.9	Extrema Importação e Distrib Produt Médicos Ltda	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00 CR	3.114,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	107.387,34 CR	126.530,57	43.836,01	82.694,56 DB	24.692,78 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	880,50 CR	3.025,33	2.144,83	880,50 DB	0,00
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	1.947,75 CR	1.947,75	0,00	1.947,75 DB	0,00
2.2.1.044.5	AVCB Consultoria Ltda	98.168,00 CR	115.166,40	41.567,12	73.599,28 DB	24.568,72 CR
2.2.1.044.6	Eterna Inox Ltda	430,00 CR	430,00	0,00	430,00 DB	0,00
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	5.328,09 CR	5.328,09	0,00	5.328,09 DB	0,00
2.2.1.044.8	Bordon Peças e Aces. P/ Equip Coz Ind Ltda.	633,00 CR	633,00	0,00	633,00 DB	0,00
2.2.1.044.9	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	0,00	0,00	124,06	124,06 CR	124,06 CR
2.2.1.045	Fornecedores	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00 CR	1.906,00 CR
2.2.1.045.1	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terap. Ltda	0,00	0,00	476,00	476,00 CR	476,00 CR
2.2.1.045.2	Innovare Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR
2.2.1.045.3	MedRibeirão Service Vendas e Assistencia Tecnica Hospitalar	0,00	0,00	330,00	330,00 CR	330,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	12.293,40 CR	12.713,40	17.371,80	4.658,40 CR	16.951,80 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	12.293,40 CR	12.713,40	17.371,80	4.658,40 CR	16.951,80 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	381,55 CR	381,55	0,00	381,55 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	381,55 CR	381,55	0,00	381,55 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	838,64 CR	838,64	0,00	838,64 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	838,64 CR	838,64	0,00	838,64 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	863,27 CR	3.980,09	3.935,46	44,63 DB	818,64 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	863,27 CR	3.980,09	3.935,46	44,63 DB	818,64 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.367,78 CR	34.446,52	39.171,50	4.724,98 CR	15.092,76 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	10.367,78 CR	34.446,52	39.171,50	4.724,98 CR	15.092,76 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.940,05	6.940,05	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.940,05	6.940,05	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	490,90	490,90	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	490,90	490,90	0,00	0,00
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
2.2.1.131	Mecano Pack Embalagens S/A.	0,00	1.134,45	1.134,45	0,00	0,00
2.2.1.131.0	Mecano Pack Embalagens S/A.	0,00	1.134,45	1.134,45	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	9.329,89 CR	15.120,88	12.287,44	2.833,44 DB	6.496,45 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	9.329,89 CR	15.120,88	12.287,44	2.833,44 DB	6.496,45 CR
2.2.1.159	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 CR	7.200,00 CR
2.2.1.159.0	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 CR	7.200,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.052,26 CR	12.780,31	20.282,71	7.502,40 CR	13.554,66 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.052,26 CR	12.780,31	20.282,71	7.502,40 CR	13.554,66 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	887,75 CR	887,75	338,14	549,61 DB	338,14 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	887,75 CR	887,75	338,14	549,61 DB	338,14 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	3.361,50	3.361,50	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.361,50	3.361,50	0,00	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.412,70 CR	5.412,70	2.774,95	2.637,75 DB	2.774,95 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.412,70 CR	5.412,70	2.774,95	2.637,75 DB	2.774,95 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.220	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
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	850,00 CR	850,00	500,00	350,00 DB	500,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	850,00 CR	850,00	500,00	350,00 DB	500,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00 CR	1.374,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00 CR	1.374,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.479,40 CR	3.479,40	0,00	3.479,40 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.479,40 CR	3.479,40	0,00	3.479,40 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.590,30 CR	1.590,30	0,00	1.590,30 DB	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.590,30 CR	1.590,30	0,00	1.590,30 DB	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	125,90	125,90 CR	125,90 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	125,90	125,90 CR	125,90 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.000,00 CR	14.036,00	11.254,00	2.782,00 DB	4.218,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.000,00 CR	14.036,00	11.254,00	2.782,00 DB	4.218,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	2.479,34	2.479,34 CR	2.479,34 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	2.479,34	2.479,34 CR	2.479,34 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.937,40 CR	20.017,05	18.396,92	1.620,13 DB	14.317,27 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.937,40 CR	20.017,05	18.396,92	1.620,13 DB	14.317,27 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.732,00 CR	4.732,00	2.298,00	2.434,00 DB	2.298,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.732,00 CR	4.732,00	2.298,00	2.434,00 DB	2.298,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.533,30 CR	1.533,30	0,00	1.533,30 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.533,30 CR	1.533,30	0,00	1.533,30 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.564,93 CR	3.072,76	4.164,43	1.091,67 CR	2.656,60 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.564,93 CR	3.072,76	4.164,43	1.091,67 CR	2.656,60 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.787,50	1.787,50 CR	1.787,50 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.787,50	1.787,50 CR	1.787,50 CR
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.278,00 CR	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00 CR
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.278,00 CR	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	6.433,33	1.266,67 DB	6.433,33 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	6.433,33	1.266,67 DB	6.433,33 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	275,85	565,85	290,00 CR	290,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	275,85	565,85	290,00 CR	290,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.512,83	4.512,83 CR	4.512,83 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.512,83	4.512,83 CR	4.512,83 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.444,53 CR	20.467,89	10.023,36	10.444,53 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.444,53 CR	20.467,89	10.023,36	10.444,53 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.543,80 CR	1.543,80	1.990,75	446,95 CR	1.990,75 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.543,80 CR	1.543,80	1.990,75	446,95 CR	1.990,75 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.950,94 CR	2.950,94	4.034,19	1.083,25 CR	4.034,19 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.950,94 CR	2.950,94	4.034,19	1.083,25 CR	4.034,19 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.084,87	1.737,75	652,88 CR	652,88 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.084,87	1.737,75	652,88 CR	652,88 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	1.893,21	1.893,21	0,00	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	1.893,21	1.893,21	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.275,00 CR	3.275,00	3.000,00	275,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.275,00 CR	3.275,00	3.000,00	275,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	226,83	226,83	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	226,83	226,83	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	217,55	217,55	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	217,55	217,55	0,00	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.305,50 CR	5.017,80	2.712,30	2.305,50 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.305,50 CR	5.017,80	2.712,30	2.305,50 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	3.775,70	3.775,70	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	3.775,70	3.775,70	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	7.800,00 CR	7.800,00	0,00	7.800,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	7.800,00 CR	7.800,00	0,00	7.800,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.129,70 CR	2.957,31	1.520,61	1.436,70 DB	693,00 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.129,70 CR	2.957,31	1.520,61	1.436,70 DB	693,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	927,70	705,20 CR	705,20 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	927,70	705,20 CR	705,20 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	9.955,78	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	9.955,78	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.868,34	5.868,34	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.868,34	5.868,34	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	14.957,80 CR	14.957,80	5.665,27	9.292,53 DB	5.665,27 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	14.957,80 CR	14.957,80	5.665,27	9.292,53 DB	5.665,27 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	361.494,42 CR	311.457,48	316.126,31	4.668,83 CR	366.163,25 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	97.488,64 CR	104.169,84	99.055,02	5.114,82 DB	92.373,82 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	97.488,64 CR	104.169,84	99.055,02	5.114,82 DB	92.373,82 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	81.009,81 CR	81.009,91	80.875,50	134,41 DB	80.875,40 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	81.009,81 CR	81.009,91	80.875,50	134,41 DB	80.875,40 CR
2.2.4.050	Irrf	83.232,03 CR	69.934,87	70.876,27	941,40 CR	84.173,43 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	172,86 CR	172,86	172,86	0,00	172,86 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	48.332,82 CR	48.332,82	43.066,02	5.266,80 DB	43.066,02 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.609,03 CR	7.609,03	12.611,75	5.002,72 CR	12.611,75 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	60,62 CR	60,62	844,90	784,28 CR	844,90 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.056,70 CR	13.759,54	14.180,74	421,20 CR	27.477,90 CR
2.2.4.060	Iss	5.470,63 CR	3.338,04	11.231,49	7.893,45 CR	13.364,08 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.662,35 CR	1.582,20	9.408,20	7.826,00 CR	9.488,35 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.808,28 CR	1.755,84	1.823,29	67,45 CR	3.875,73 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.692,52 CR	9.692,52	9.469,97	222,55 DB	9.469,97 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.692,52 CR	9.692,52	9.469,97	222,55 DB	9.469,97 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	84.600,79 CR	43.312,30	44.618,06	1.305,76 CR	85.906,55 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	657,82 CR	657,77	657,77	0,00	657,82 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	83.942,97 CR	42.654,53	43.960,29	1.305,76 CR	85.248,73 CR
2.2.5	VERBAS	207,17 CR	0,00	74,06	74,06 CR	281,23 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	207,17 CR	0,00	74,06	74,06 CR	281,23 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	207,17 CR	0,00	74,06	74,06 CR	281,23 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467.442,65 CR	2.441.885,60	2.432.636,69	9.248,91 DB	2.458.193,74 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	755.784,01 CR	1.071.760,28	1.056.757,45	15.002,83 DB	740.781,18 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	755.784,01 CR	1.071.760,28	1.056.757,45	15.002,83 DB	740.781,18 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.425,80 CR	4.425,80	4.475,18	49,38 CR	4.475,18 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.425,80 CR	4.425,80	4.475,18	49,38 CR	4.475,18 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

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.539.096,46 CR	1.315.576,27	1.321.280,81	5.704,54 CR	1.544.801,00 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.535.618,27 CR	1.315.576,27	1.321.280,81	5.704,54 CR	1.541.322,81 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.478,19 CR	0,00	0,00	0,00	3.478,19 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	39.169,30	39.169,30	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	39.169,30	39.169,30	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	10.953,95	10.953,95	0,00	10.953,95 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	10.953,95	10.953,95	0,00	10.953,95 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	52.159,86 CR	39.771,39	33.447,45	6.323,94 DB	45.835,92 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.360,00 CR	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.360,00 CR	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	49.799,86 CR	37.071,39	30.747,45	6.323,94 DB	43.475,92 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	26.976,97 CR	29.463,76	30.747,45	1.283,69 CR	28.260,66 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	22.822,89 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	15.215,26 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.427,90	10.419,00	7.991,10 CR	7.991,10 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	0,00	2.427,90	10.419,00	7.991,10 CR	7.991,10 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos	0,00	2.427,90	10.419,00	7.991,10 CR	7.991,10 CR
2.2.9	PROVISÕES	3.229.087,49 CR	149.135,53	209.980,74	60.845,21 CR	3.289.932,70 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	994.247,35 CR	16.838,09	83.335,30	66.497,21 CR	1.060.744,56 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	994.247,35 CR	16.838,09	83.335,30	66.497,21 CR	1.060.744,56 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.938.428,04 CR	121.881,28	111.112,76	10.768,52 DB	1.927.659,52 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.938.428,04 CR	121.881,28	111.112,76	10.768,52 DB	1.927.659,52 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	216.969,58 CR	9.750,50	8.875,72	874,78 DB	216.094,80 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	216.969,58 CR	9.750,50	8.875,72	874,78 DB	216.094,80 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	79.442,52 CR	665,66	6.656,96	5.991,30 CR	85.433,82 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	79.442,52 CR	665,66	6.656,96	5.991,30 CR	85.433,82 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.050.564,86 CR	49.626,95	0,00	49.626,95 DB	7.000.937,91 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	5.107.580,39 CR	49.626,95	0,00	49.626,95 DB	5.057.953,44 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.296.050,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.271.726,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.296.050,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.271.726,50 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	5.868,36 CR	4.406,42	0,00	4.406,42 DB	1.461,94 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	5.868,36 CR	4.406,42	0,00	4.406,42 DB	1.461,94 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	605.576,79 CR	14.878,29	0,00	14.878,29 DB	590.698,50 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	605.576,79 CR	14.878,29	0,00	14.878,29 DB	590.698,50 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	108.511,73 CR	4.687,48	0,00	4.687,48 DB	103.824,25 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	108.511,73 CR	4.687,48	0,00	4.687,48 DB	103.824,25 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	91.573,21 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	90.242,25 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	91.573,21 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	90.242,25 CR
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	2.427.137,63 CR	0,00	281.561,14	281.561,14 CR	2.708.698,77 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.427.137,63 CR	0,00	281.561,14	281.561,14 CR	2.708.698,77 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.427.137,63 CR	0,00	281.561,14	281.561,14 CR	2.708.698,77 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.427.137,63 CR	0,00	281.561,14	281.561,14 CR	2.708.698,77 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	22.931.446,44 CR	1.196.583,95	5.124.836,12	3.928.252,17 CR	26.859.698,61 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	22.568.565,46 CR	1.196.583,95	5.111.652,26	3.915.068,31 CR	26.483.633,77 CR
3.1.1	RECEITAS	22.568.565,46 CR	1.196.583,95	5.111.652,26	3.915.068,31 CR	26.483.633,77 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	21.975.068,58 CR	999.299,05	4.907.934,60	3.908.635,55 CR	25.883.704,13 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	21.975.068,58 CR	999.299,05	4.907.934,60	3.908.635,55 CR	25.883.704,13 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	142.928,06 CR	0,00	0,00	0,00	142.928,06 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	142.928,06 CR	0,00	0,00	0,00	142.928,06 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	644.641,14 CR	73,80	49.626,95	49.553,15 CR	694.194,29 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	644.641,14 CR	73,80	49.626,95	49.553,15 CR	694.194,29 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	286.711,39 CR	347,57	19.208,90	18.861,33 CR	305.572,72 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	286.711,39 CR	347,57	19.208,90	18.861,33 CR	305.572,72 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.266.272,36 CR	209,38	134.881,81	134.672,43 CR	1.400.944,79 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.266.272,36 CR	209,38	134.881,81	134.672,43 CR	1.400.944,79 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.390,87 DB	398,33	0,00	398,33 DB	10.789,20 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.390,87 DB	398,33	0,00	398,33 DB	10.789,20 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	310.244,89 DB	35.758,13	0,00	35.758,13 DB	346.003,02 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	310.244,89 DB	35.758,13	0,00	35.758,13 DB	346.003,02 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	208.890,59 DB	14.437,34	0,00	14.437,34 DB	223.327,93 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	208.890,59 DB	14.437,34	0,00	14.437,34 DB	223.327,93 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	86.899,45 DB	7.506,29	0,00	7.506,29 DB	94.405,74 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	86.899,45 DB	7.506,29	0,00	7.506,29 DB	94.405,74 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.130.630,27 DB	138.554,06	0,00	138.554,06 DB	1.269.184,33 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.130.630,27 DB	138.554,06	0,00	138.554,06 DB	1.269.184,33 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	362.575,86 CR	0,00	13.165,77	13.165,77 CR	375.741,63 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	362.575,86 CR	0,00	13.165,77	13.165,77 CR	375.741,63 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	79.818,84 CR	0,00	12.865,77	12.865,77 CR	92.684,61 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	79.818,84 CR	0,00	12.865,77	12.865,77 CR	92.684,61 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	282.757,02 CR	0,00	300,00	300,00 CR	283.057,02 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	282.757,02 CR	0,00	300,00	300,00 CR	283.057,02 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	305,12 CR	0,00	18,09	18,09 CR	323,21 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	286,73 CR	0,00	18,09	18,09 CR	304,82 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	19,21 CR	0,00	18,09	18,09 CR	37,30 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	19,21 CR	0,00	18,09	18,09 CR	37,30 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	267,52 CR	0,00	0,00	0,00	267,52 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	267,52 CR	0,00	0,00	0,00	267,52 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	18,39 CR	0,00	0,00	0,00	18,39 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	18,39 CR	0,00	0,00	0,00	18,39 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	18,39 CR	0,00	0,00	0,00	18,39 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	26.349.050,04 DB	3.024.784,84	5.140,41	3.019.644,43 DB	29.368.694,47 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.012,08 DB	24.078,01	0,00	24.078,01 DB	181.090,09 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	199,92 DB	726,49	0,00	726,49 DB	926,41 DB
4.1.6.120	Grupo de Contas	0,00	726,49	0,00	726,49 DB	726,49 DB
4.1.6.120.0	Despesas Legais	0,00	726,49	0,00	726,49 DB	726,49 DB
4.1.6.220	Grupo de Contas	199,92 DB	0,00	0,00	0,00	199,92 DB
4.1.6.220.0	Despesas C/ Alimentação	199,92 DB	0,00	0,00	0,00	199,92 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.812,16 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	180.163,68 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	106.812,16 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	120.163,68 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	106.812,16 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	120.163,68 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	60.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	60.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	26.105.358,11 DB	2.978.756,32	5.140,41	2.973.615,91 DB	29.078.974,02 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	10.433.488,97 DB	1.110.681,91	0,00	1.110.681,91 DB	11.544.170,88 DB
4.2.1.010	Ordenados	7.867.767,66 DB	897.785,60	0,00	897.785,60 DB	8.765.553,26 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	7.867.767,66 DB	897.785,60	0,00	897.785,60 DB	8.765.553,26 DB
4.2.1.020	Férias	1.472.051,05 DB	111.112,76	0,00	111.112,76 DB	1.583.163,81 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.472.051,05 DB	111.112,76	0,00	111.112,76 DB	1.583.163,81 DB
4.2.1.030	13º Salário	1.039.126,65 DB	91.044,81	0,00	91.044,81 DB	1.130.171,46 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	1.039.126,65 DB	91.044,81	0,00	91.044,81 DB	1.130.171,46 DB
4.2.1.110	Estagiários	14.849,53 DB	1.033,70	0,00	1.033,70 DB	15.883,23 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	14.849,53 DB	1.033,70	0,00	1.033,70 DB	15.883,23 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	39.694,08 DB	9.705,04	0,00	9.705,04 DB	49.399,12 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	39.694,08 DB	9.705,04	0,00	9.705,04 DB	49.399,12 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	926.647,97 DB	92.522,59	0,00	92.522,59 DB	1.019.170,56 DB
4.2.2.010	Inss	1.316,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.316,21 DB
4.2.2.010.0	Inss	1.316,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.316,21 DB
4.2.2.020	Fgts	925.331,76 DB	92.522,59	0,00	92.522,59 DB	1.017.854,35 DB
4.2.2.020.0	Fgts	925.331,76 DB	92.522,59	0,00	92.522,59 DB	1.017.854,35 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	538.099,95 DB	41.348,65	4.267,80	37.080,85 DB	575.180,80 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	468.720,41 DB	38.303,00	3.870,00	34.433,00 DB	503.153,41 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	468.720,41 DB	38.303,00	3.870,00	34.433,00 DB	503.153,41 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	3.449,92 DB	544,97	397,80	147,17 DB	3.597,09 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	3.449,92 DB	544,97	397,80	147,17 DB	3.597,09 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	43.189,51 DB	0,00	0,00	0,00	43.189,51 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	43.189,51 DB	0,00	0,00	0,00	43.189,51 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
4.2.3.110	Auxílio Creche	20.903,61 DB	2.500,68	0,00	2.500,68 DB	23.404,29 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	20.903,61 DB	2.500,68	0,00	2.500,68 DB	23.404,29 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	1.836,50 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,50 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	1.836,50 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,50 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	82.997,96 DB	8.206,85	0,00	8.206,85 DB	91.204,81 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	65.959,26 DB	8.095,05	0,00	8.095,05 DB	74.054,31 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	65.959,26 DB	8.095,05	0,00	8.095,05 DB	74.054,31 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	3.437,39 DB	0,00	0,00	0,00	3.437,39 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	3.437,39 DB	0,00	0,00	0,00	3.437,39 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	289,20 DB	111,80	0,00	111,80 DB	401,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	289,20 DB	111,80	0,00	111,80 DB	401,00 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	12.272,92 DB	0,00	0,00	0,00	12.272,92 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	12.272,92 DB	0,00	0,00	0,00	12.272,92 DB
4.2.4.080	Pedágios	646,90 DB	0,00	0,00	0,00	646,90 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	646,90 DB	0,00	0,00	0,00	646,90 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	783.172,95 DB	88.195,08	0,00	88.195,08 DB	871.368,03 DB
4.2.5.030	Depreciações	779.836,30 DB	88.004,27	0,00	88.004,27 DB	867.840,57 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	779.836,30 DB	88.004,27	0,00	88.004,27 DB	867.840,57 DB
4.2.5.040	Seguros	3.336,65 DB	190,81	0,00	190,81 DB	3.527,46 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.336,65 DB	190,81	0,00	190,81 DB	3.527,46 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.714.019,25 DB	231.286,87	0,00	231.286,87 DB	1.945.306,12 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	199.374,95 DB	40.899,00	0,00	40.899,00 DB	240.273,95 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	199.374,95 DB	40.899,00	0,00	40.899,00 DB	240.273,95 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	59.362,83 DB	6.542,52	0,00	6.542,52 DB	65.905,35 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	59.362,83 DB	6.542,52	0,00	6.542,52 DB	65.905,35 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	128.339,09 DB	17.001,33	0,00	17.001,33 DB	145.340,42 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	128.339,09 DB	17.001,33	0,00	17.001,33 DB	145.340,42 DB
4.2.6.040	Telefone	58.809,99 DB	639,16	0,00	639,16 DB	59.449,15 DB
4.2.6.040.0	Telefone	58.809,99 DB	639,16	0,00	639,16 DB	59.449,15 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.789,58 DB	350,00	0,00	350,00 DB	8.139,58 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.789,58 DB	350,00	0,00	350,00 DB	8.139,58 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.265,70 DB	352,95	0,00	352,95 DB	2.618,65 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.265,70 DB	352,95	0,00	352,95 DB	2.618,65 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	850,61 DB	0,00	0,00	0,00	850,61 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	850,61 DB	0,00	0,00	0,00	850,61 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.145,70 DB	1.217,30	0,00	1.217,30 DB	4.363,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.145,70 DB	1.217,30	0,00	1.217,30 DB	4.363,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	390,10 DB	0,00	0,00	0,00	390,10 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	390,10 DB	0,00	0,00	0,00	390,10 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	6.105,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.105,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.105,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.105,00 DB
4.2.6.140	Brindes	1.208,11 DB	3.710,00	0,00	3.710,00 DB	4.918,11 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.208,11 DB	3.710,00	0,00	3.710,00 DB	4.918,11 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	275.112,89 DB	35.044,70	0,00	35.044,70 DB	310.157,59 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	125,90 DB	0,00	0,00	0,00	125,90 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	274.986,99 DB	35.044,70	0,00	35.044,70 DB	310.031,69 DB
4.2.6.200	Conservação E Conserto De Máquinas	191,00 DB	0,00	0,00	0,00	191,00 DB
4.2.6.200.0	Conservação E Conserto De Máquinas	191,00 DB	0,00	0,00	0,00	191,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	272.159,61 DB	14.792,25	0,00	14.792,25 DB	286.951,86 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	272.159,61 DB	14.792,25	0,00	14.792,25 DB	286.951,86 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	224.903,67 DB	51.987,12	0,00	51.987,12 DB	276.890,79 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	224.903,67 DB	51.987,12	0,00	51.987,12 DB	276.890,79 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	15.157,42 DB	1.212,45	0,00	1.212,45 DB	16.369,87 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	15.157,42 DB	1.212,45	0,00	1.212,45 DB	16.369,87 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	230.398,01 DB	22.953,32	0,00	22.953,32 DB	253.351,33 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	230.398,01 DB	22.953,32	0,00	22.953,32 DB	253.351,33 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.501,28 DB	473,00	0,00	473,00 DB	1.974,28 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.501,28 DB	473,00	0,00	473,00 DB	1.974,28 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	223.402,71 DB	34.111,77	0,00	34.111,77 DB	257.514,48 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	223.402,71 DB	34.111,77	0,00	34.111,77 DB	257.514,48 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	3.551,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.551,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	3.551,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.551,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.620.017,63 DB	1.406.514,37	872,61	1.405.641,76 DB	13.025.659,39 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.150,00 DB	340,00	0,00	340,00 DB	1.490,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.150,00 DB	340,00	0,00	340,00 DB	1.490,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	584.213,70 DB	84.893,56	0,00	84.893,56 DB	669.107,26 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	584.213,70 DB	84.893,56	0,00	84.893,56 DB	669.107,26 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.034.653,93 DB	1.321.280,81	872,61	1.320.408,20 DB	12.355.062,13 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.034.653,93 DB	1.321.280,81	872,61	1.320.408,20 DB	12.355.062,13 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	6.913,43 DB	0,00	0,00	0,00	6.913,43 DB
4.2.8.030	Grupo de Contas	2.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.490,00 DB
4.2.8.030.0	Propaganda E Publicidade	2.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.490,00 DB
4.2.8.050	Grupo de Contas	296,45 DB	0,00	0,00	0,00	296,45 DB
4.2.8.050.0	Materiais Auxiliares	296,45 DB	0,00	0,00	0,00	296,45 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	4.126,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.126,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	4.126,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.126,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	86.679,85 DB	21.950,51	0,00	21.950,51 DB	108.630,36 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	40.136,54 DB	4.342,57	0,00	4.342,57 DB	44.479,11 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	37.721,89 DB	4.229,83	0,00	4.229,83 DB	41.951,72 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	37.721,89 DB	4.229,83	0,00	4.229,83 DB	41.951,72 DB
4.3.1.110	lof	2.414,65 DB	112,74	0,00	112,74 DB	2.527,39 DB
4.3.1.110.0	lof	2.414,65 DB	112,74	0,00	112,74 DB	2.527,39 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.543,31 DB	17.607,94	0,00	17.607,94 DB	64.151,25 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
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,50 DB	2.501,00	0,00	2.501,00 DB	2.501,50 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,50 DB	2.501,00	0,00	2.501,00 DB	2.501,50 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	24.392,63 DB	1.766,99	0,00	1.766,99 DB	26.159,62 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	24.392,63 DB	1.766,99	0,00	1.766,99 DB	26.159,62 DB
4.3.2.061	Grupo de Contas	800,00 DB	0,00	0,00	0,00	800,00 DB
4.3.2.061.0	Taxas E Licenças	800,00 DB	0,00	0,00	0,00	800,00 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	11.209,10 DB	13.338,72	0,00	13.338,72 DB	24.547,82 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	11.209,10 DB	13.338,72	0,00	13.338,72 DB	24.547,82 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

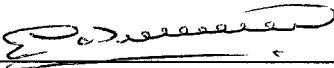
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.110	Irrf	7.764,03 DB	1,23	0,00	1,23 DB	7.765,26 DB
4.3.2.110.0	Irrf	7.764,03 DB	1,23	0,00	1,23 DB	7.765,26 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	956.981,62 CR	1.875.265,44	1.025.013,58	850.251,86 DB	106.729,76 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	956.981,62 CR	1.875.265,44	1.025.013,58	850.251,86 DB	106.729,76 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	956.981,62 CR	1.875.265,44	1.025.013,58	850.251,86 DB	106.729,76 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	956.981,62 CR	1.875.265,44	1.025.013,58	850.251,86 DB	106.729,76 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	956.981,62 CR	1.875.265,44	1.025.013,58	850.251,86 DB	106.729,76 CR

Resumo - 01/10/2024 à 31/10/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.481.608,74 DB	9.061.480,20	8.803.800,33	257.679,87 DB	21.739.288,61 DB
PASSIVO	23.942.230,72 CR	3.602.925,37	3.802.249,36	199.323,99 CR	24.141.554,71 CR
RECEITA	22.931.446,44 CR	1.196.583,95	5.124.836,12	3.928.252,17 CR	26.859.698,61 CR
DESPESA	25.392.068,42 DB	4.900.050,28	1.030.153,99	3.869.896,29 DB	29.261.964,71 DB
DEFICIT - 31/10/2024	2.460.621,98 PJ	6.096.634,23	6.154.990,11	58.355,88 LU	2.402.266,10 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