

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	21.885.042,28 DB	9.373.920,34	9.159.449,38	214.470,96 DB	22.099.513,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.343.775,57 DB	8.586.270,59	8.815.861,38	229.590,79 CR	3.114.184,78 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.603,42	1.603,42	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.603,42	1.603,42	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.603,42	1.603,42	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	121.796,68 DB	5.428.221,79	5.544.569,07	116.347,28 CR	5.449,40 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	10.881,99 DB	854.774,55	860.213,24	5.438,69 CR	5.443,30 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	5.510,12 DB	74.058,75	79.568,87	5.510,12 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	547.490,62	547.490,62	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	164,11 DB	2,82	0,63	2,19 DB	166,30 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.206,76 DB	89,34	20,10	69,24 DB	5.276,00 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	233.133,02	233.133,02	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	110.914,69 DB	4.572.541,04	4.683.449,63	110.908,59 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.058.126,25	4.058.126,25	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	110.908,59 DB	514.119,59	625.028,18	110.908,59 CR	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	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 RESTRIÇÃO	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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	370.150,12 DB	199.151,96	177.708,96	21.443,00 DB	391.593,12 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	229.994,64 DB	158.847,87	126.557,38	32.290,49 DB	262.285,13 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	229.994,64 DB	158.847,87	126.557,38	32.290,49 DB	262.285,13 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	20.317,49 DB	38.912,89	30.869,67	8.043,22 DB	28.360,71 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	20.317,49 DB	38.912,89	30.869,67	8.043,22 DB	28.360,71 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	74.918,08 DB	0,00	13.788,87	13.788,87 CR	61.129,21 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	74.918,08 DB	0,00	13.788,87	13.788,87 CR	61.129,21 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	44.919,91 DB	1.391,20	6.493,04	5.101,84 CR	39.818,07 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	44.919,91 DB	1.391,20	6.493,04	5.101,84 CR	39.818,07 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	339.993,34 DB	180.948,70	149.214,72	31.733,98 DB	371.727,32 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	468,00 DB	336,00	468,00	132,00 CR	336,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	468,00 DB	336,00	468,00	132,00 CR	336,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	4.566,68 DB	6.383,81	0,00	6.383,81 DB	10.950,49 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	4.566,68 DB	6.383,81	0,00	6.383,81 DB	10.950,49 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	63.121,93 DB	26.044,27	35.085,68	9.041,41 CR	54.080,52 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	63.121,93 DB	26.044,27	35.085,68	9.041,41 CR	54.080,52 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	16.033,00 DB	5.124,00	7.440,00	2.316,00 CR	13.717,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	16.033,00 DB	5.124,00	7.440,00	2.316,00 CR	13.717,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.573,23 DB	0,00	0,00	0,00	3.573,23 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.573,23 DB	0,00	0,00	0,00	3.573,23 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.778,21 DB	3.983,25	5.405,78	1.422,53 CR	14.355,68 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.778,21 DB	3.983,25	5.405,78	1.422,53 CR	14.355,68 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	25.858,61 DB	85.707,93	25.858,61	59.849,32 DB	85.707,93 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	25.858,61 DB	85.707,93	25.858,61	59.849,32 DB	85.707,93 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	37.350,23 DB	330,00	1.532,09	1.202,09 CR	36.148,14 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	Serra Negra	1.400,00 DB	330,00	1.400,00	1.070,00 CR	330,00 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	19.144,73 DB	0,00	132,09	132,09 CR	19.012,64 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	109.589,45 DB	21.212,44	41.597,56	20.385,12 CR	89.204,33 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	15.014,67 DB	7.891,36	0,00	7.891,36 DB	22.906,03 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	77.182,98 DB	11.301,08	41.597,56	30.296,48 CR	46.886,50 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	12.236,00 DB	2.020,00	0,00	2.020,00 DB	14.256,00 DB
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	5.155,80 DB	0,00	0,00	0,00	5.155,80 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.551,79 DB	129.478,27	168.318,92	38.840,65 CR	18.711,14 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.771,30 DB	11.798,30	58.569,60	46.771,30 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	46.771,30 DB	11.798,30	58.569,60	46.771,30 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.780,49 DB	117.679,97	109.749,32	7.930,65 DB	17.711,14 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	9.780,49 DB	117.679,97	109.749,32	7.930,65 DB	17.711,14 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	2.451.190,41 DB	2.646.762,42	2.774.255,48	127.493,06 CR	2.323.697,35 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.913.532,19 DB	230.281,69	270.186,08	39.904,39 CR	1.873.627,80 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	1.039.481,65 DB	42.625,86	201.238,61	158.612,75 CR	880.868,90 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	16.065,38 DB	181.946,03	68.947,47	112.998,56 DB	129.063,94 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	857.985,16 DB	5.709,80	0,00	5.709,80 DB	863.694,96 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	281,59 DB	361.934,87	236.503,19	125.431,68 DB	125.713,27 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	0,00	361.934,33	236.503,19	125.431,14 DB	125.431,14 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	281,59 DB	0,54	0,00	0,54 DB	282,13 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	39.186,87 DB	2.052.653,45	1.767.484,04	285.169,41 DB	324.356,28 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	39.186,87 DB	2.052.653,45	1.767.484,04	285.169,41 DB	324.356,28 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	498.189,76 DB	1.892,41	500.082,17	498.189,76 CR	0,00
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	498.189,76 DB	1.892,41	500.082,17	498.189,76 CR	0,00
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.093,23 DB	104,03	190,81	86,78 CR	1.006,45 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	1.093,23 DB	104,03	190,81	86,78 CR	1.006,45 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.093,23 DB	104,03	190,81	86,78 CR	1.006,45 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.552.226,97 DB	245.622,59	343.588,00	97.965,41 CR	15.454.261,56 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	14.966.268,21 DB	245.622,59	343.588,00	97.965,41 CR	14.868.302,80 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	21.165,51	21.165,51 CR	102.500,19 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.665,70 DB	0,00	21.165,51	21.165,51 CR	102.500,19 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.201.420,68 DB	0,00	157.378,94	157.378,94 CR	4.044.041,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.201.420,68 DB	0,00	157.378,94	157.378,94 CR	4.044.041,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780.925,66 DB	0,00	59.580,17	59.580,17 CR	721.345,49 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	780.925,66 DB	0,00	59.580,17	59.580,17 CR	721.345,49 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	20.460,16	20.460,16 CR	424.423,62 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	444.883,78 DB	0,00	20.460,16	20.460,16 CR	424.423,62 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.553.748,84 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.603.454,12 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.553.748,84 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.603.454,12 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	98.428,20 CR	18.149,30	725,58	17.423,72 DB	81.004,48 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	98.428,20 CR	18.149,30	725,58	17.423,72 DB	81.004,48 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.199.562,12 CR	151.927,96	28.199,62	123.728,34 DB	3.075.833,78 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.199.562,12 CR	151.927,96	28.199,62	123.728,34 DB	3.075.833,78 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	663.671,74 CR	55.238,37	3.719,18	51.519,19 DB	612.152,55 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	663.671,74 CR	55.238,37	3.719,18	51.519,19 DB	612.152,55 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	118.054,89 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	119.986,56 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	118.054,89 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	119.986,56 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	426.343,36 CR	20.306,96	721,89	19.585,07 DB	406.758,29 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	426.343,36 CR	20.306,96	721,89	19.585,07 DB	406.758,29 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	2.989.039,74 DB	542.027,16	0,00	542.027,16 DB	3.531.066,90 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.989.039,74 DB	542.027,16	0,00	542.027,16 DB	3.531.066,90 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.989.039,74 DB	542.027,16	0,00	542.027,16 DB	3.531.066,90 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.989.039,74 DB	542.027,16	0,00	542.027,16 DB	3.531.066,90 DB
2	PASSIVO	24.128.802,26 CR	5.084.004,37	6.087.025,47	1.003.021,10 CR	25.131.823,36 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.159.331,65 CR	5.036.079,61	5.532.084,56	496.004,95 CR	6.655.336,60 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	437.912,61 CR	568.845,88	465.174,46	103.671,42 DB	334.241,19 CR
2.2.1.000	Fornecedores	1.463,00 CR	11.097,71	9.784,71	1.313,00 DB	150,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	9.784,71	9.784,71	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	300,00 CR	150,00	0,00	150,00 DB	150,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	1.163,00 CR	1.163,00	0,00	1.163,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	8.570,44 CR	12.672,79	12.283,50	389,29 DB	8.181,15 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.691,80 CR	8.769,77	10.259,12	1.489,35 CR	8.181,15 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.878,64 CR	3.903,02	2.024,38	1.878,64 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	20.086,94 CR	20.086,94	0,00	20.086,94 DB	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.913,96 CR	3.913,96	0,00	3.913,96 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	13.151,70 CR	13.151,70	0,00	13.151,70 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	3.021,28 CR	3.021,28	0,00	3.021,28 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.987,00 CR	2.098,50	697,36	1.401,14 DB	585,86 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	1.987,00 CR	1.987,00	0,00	1.987,00 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologiaa em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	585,86	585,86 CR	585,86 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	5.000,00 CR	10.000,00	11.325,00	1.325,00 CR	6.325,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00 CR	1.325,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/12/2024 à 31/12/2024**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
2.2.1.015	Fornecedores	42.990,51 CR	42.990,51	42.474,09	516,42 DB	42.474,09 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	0,00	70,42	70,42 CR	70,42 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.314,80 CR	1.314,80	0,00	1.314,80 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	41.675,71 CR	41.675,71	42.403,67	727,96 CR	42.403,67 CR
2.2.1.016	Fornecedores	3.254,11 CR	1.627,06	4.793,77	3.166,71 CR	6.420,82 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	3.254,11 CR	1.627,06	4.793,77	3.166,71 CR	6.420,82 CR
2.2.1.017	Fornecedores	2.875,14 CR	0,00	6.340,41	6.340,41 CR	9.215,55 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	2.875,14 CR	0,00	5.688,81	5.688,81 CR	8.563,95 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	0,00	0,00	651,60	651,60 CR	651,60 CR
2.2.1.019	Fornecedores	795,00 CR	795,00	0,00	795,00 DB	0,00
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	795,00 CR	795,00	0,00	795,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	1.516,88 CR	1.516,88	0,00	1.516,88 DB	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	1.026,88 CR	1.026,88	0,00	1.026,88 DB	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	490,00 CR	490,00	0,00	490,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	1.427,00 CR	2.165,00	2.681,40	516,40 CR	1.943,40 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.107,00 CR	1.845,00	1.107,00	738,00 DB	369,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	320,00 CR	320,00	1.574,40	1.254,40 CR	1.574,40 CR
2.2.1.024	Fornecedores	12.497,85 CR	14.547,85	7.894,94	6.652,91 DB	5.844,94 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	1.007,85 CR	1.007,85	0,00	1.007,85 DB	0,00
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	0,00	368,60	368,60 CR	368,60 CR
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	716,34	716,34 CR	716,34 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	11.490,00 CR	13.540,00	6.810,00	6.730,00 DB	4.760,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	12.777,00	12.777,00 CR	12.777,00 CR
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	0,00	0,00	12.777,00	12.777,00 CR	12.777,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	3.962,00 CR	3.962,00	0,00	3.962,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	3.962,00 CR	3.962,00	0,00	3.962,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	8.550,76 CR	8.550,76	10.526,43	1.975,67 CR	10.526,43 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	8.495,76 CR	8.495,76	10.526,43	2.030,67 CR	10.526,43 CR
2.2.1.028.7	Nksec Tecnologia e Segurança Eletrônica Ltda.	55,00 CR	55,00	0,00	55,00 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	588,00 CR	588,00	0,00	588,00 DB	0,00
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	588,00 CR	588,00	0,00	588,00 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	368,90	716,90	348,00 CR	348,00 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	0,00	368,90	716,90	348,00 CR	348,00 CR
2.2.1.032	Fornecedores	2.670,00 CR	2.670,00	9.450,00	6.780,00 CR	9.450,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	2.670,00 CR	2.670,00	9.450,00	6.780,00 CR	9.450,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	2.080,80 CR	8.624,76	7.220,96	1.403,80 DB	677,00 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	2.080,80 CR	8.069,76	6.665,96	1.403,80 DB	677,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.034	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	1.844,25 CR	3.242,25	4.198,00	955,75 CR	2.800,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 CR	2.800,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.844,25 CR	3.242,25	1.398,00	1.844,25 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	1.457,71 CR	1.457,71	1.680,00	222,29 CR	1.680,00 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	1.260,00 CR	1.260,00	1.680,00	420,00 CR	1.680,00 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	197,71 CR	197,71	0,00	197,71 DB	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	4.900,66 CR	6.734,36	12.729,88	5.995,52 CR	10.896,18 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	0,00	0,00	6.391,50	6.391,50 CR	6.391,50 CR
2.2.1.038.2	Grafica Amorim Ltda	0,00	1.391,20	1.391,20	0,00	0,00
2.2.1.038.3	Acht Comercio e Repre Comercial de Insumos	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	534,66 CR	534,66	534,68	0,02 CR	534,68 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	4.366,00 CR	4.366,00	3.970,00	396,00 DB	3.970,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.040	Fornecedores	3.265,12 CR	3.265,12	3.454,01	188,89 CR	3.454,01 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	1.745,12 CR	1.745,12	3.454,01	1.708,89 CR	3.454,01 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	1.520,00 CR	1.520,00	0,00	1.520,00 DB	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	4.174,50 CR	2.409,00	1.820,00	589,00 DB	3.585,50 CR
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	0,00	0,00	250,00	250,00 CR	250,00 CR
2.2.1.041.5	Ho Hospital Ltda	0,00	0,00	504,75	504,75 CR	504,75 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	4.174,50 CR	2.409,00	1.065,25	1.343,75 DB	2.830,75 CR
2.2.1.043	Fornecedores	42.849,90 CR	82.449,90	39.950,00	42.499,90 DB	350,00 CR
2.2.1.043.1	Marcelo Cesar Gatti	0,00	0,00	350,00	350,00 CR	350,00 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	31.680,00 CR	71.280,00	39.600,00	31.680,00 DB	0,00
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	419,90 CR	419,90	0,00	419,90 DB	0,00
2.2.1.043.8	Robson Lucio Batista Martins	10.750,00 CR	10.750,00	0,00	10.750,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	2.806,12 CR	2.806,12	742,32	2.063,80 DB	742,32 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	2.806,12 CR	2.806,12	742,32	2.063,80 DB	742,32 CR
2.2.1.045	Fornecedores	12.245,08 CR	8.735,08	0,00	8.735,08 DB	3.510,00 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	3.134,68 CR	3.134,68	0,00	3.134,68 DB	0,00
2.2.1.045.7	Jean Silvério da Silva	1.845,40 CR	1.845,40	0,00	1.845,40 DB	0,00
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	7.020,00 CR	3.510,00	0,00	3.510,00 DB	3.510,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	245,00 CR	245,00	0,00	245,00 DB	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	0,00	0,00	25.568,81	25.568,81 CR	25.568,81 CR
2.2.1.046.1	Alpha Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	849,06	849,06 CR	849,06 CR
2.2.1.046.3	GF Mercantil Produtos e Serv. P/ Saude Ltda	0,00	0,00	334,75	334,75 CR	334,75 CR
2.2.1.046.4	Maria das Graças C.T. Jose	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00 CR	15.300,00 CR
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00 CR	7.865,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.703,70 CR	3.703,70	17.424,95	13.721,25 CR	17.424,95 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.703,70 CR	3.703,70	17.424,95	13.721,25 CR	17.424,95 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	863,10 CR	863,10	0,00	863,10 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	863,10 CR	863,10	0,00	863,10 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	759,41	759,41	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	759,41	759,41	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.158,13 CR	2.903,47	2.195,24	708,23 DB	449,90 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.158,13 CR	2.903,47	2.195,24	708,23 DB	449,90 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	35.510,66 CR	49.205,27	30.919,46	18.285,81 DB	17.224,85 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	35.510,66 CR	49.205,27	30.919,46	18.285,81 DB	17.224,85 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.251,92 CR	11.486,05	7.234,13	4.251,92 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.251,92 CR	11.486,05	7.234,13	4.251,92 DB	0,00
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	4.439,02 CR	4.439,02	0,00	4.439,02 DB	0,00
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	4.439,02 CR	4.439,02	0,00	4.439,02 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.278,81 CR	1.278,81	1.620,28	341,47 CR	1.620,28 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.278,81 CR	1.278,81	1.620,28	341,47 CR	1.620,28 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.878,55 CR	1.878,55	0,00	1.878,55 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.878,55 CR	1.878,55	0,00	1.878,55 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	585,90	2.050,65	1.464,75 CR	1.464,75 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	585,90	2.050,65	1.464,75 CR	1.464,75 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	13.418,82 CR	14.907,01	10.965,19	3.941,82 DB	9.477,00 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	13.418,82 CR	14.907,01	10.965,19	3.941,82 DB	9.477,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.190,54 CR	13.504,64	6.777,84	6.726,80 DB	2.463,74 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.190,54 CR	13.504,64	6.777,84	6.726,80 DB	2.463,74 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	307,04 CR	307,04	0,00	307,04 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	307,04 CR	307,04	0,00	307,04 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Mats. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	737,06	737,06 CR	737,06 CR
2.2.1.180.0	Biasi Mats. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	737,06	737,06 CR	737,06 CR
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.	6.158,81 CR	6.158,81	10.872,46	4.713,65 CR	10.872,46 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.158,81 CR	6.158,81	10.872,46	4.713,65 CR	10.872,46 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	26.703,04	13.351,52	13.351,52 DB	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	26.703,04	13.351,52	13.351,52 DB	13.351,52 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 CR	1.450,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 CR	1.450,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.342,70 CR	2.342,70	0,00	2.342,70 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.342,70 CR	2.342,70	0,00	2.342,70 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.256,00 CR	1.256,00	0,00	1.256,00 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.256,00 CR	1.256,00	0,00	1.256,00 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	933,48 CR	1.866,96	933,48	933,48 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	933,48 CR	1.866,96	933,48	933,48 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	544,58	544,58	0,00	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	544,58	544,58	0,00	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.382,00 CR	1.382,00	913,20	468,80 DB	913,20 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.382,00 CR	1.382,00	913,20	468,80 DB	913,20 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/12/2024 à 31/12/2024**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
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.928,70 CR	2.928,70	2.128,00	800,70 DB	2.128,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.928,70 CR	2.928,70	2.128,00	800,70 DB	2.128,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.764,24 CR	1.764,24	0,00	1.764,24 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.764,24 CR	1.764,24	0,00	1.764,24 DB	0,00
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	1.297,55	1.095,00 CR	1.095,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.297,55	1.095,00 CR	1.095,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	0,00	0,00	0,00	3.115,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	0,00	0,00	0,00	3.115,50 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 CR	1.610,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 CR	1.610,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	2.479,34 CR	2.479,34	352,90	2.126,44 DB	352,90 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	2.479,34 CR	2.479,34	352,90	2.126,44 DB	352,90 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.402,98 CR	16.402,98	20.698,89	4.295,91 CR	20.698,89 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.402,98 CR	16.402,98	20.698,89	4.295,91 CR	20.698,89 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.904,00 CR	5.904,00	4.092,00	1.812,00 DB	4.092,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.904,00 CR	5.904,00	4.092,00	1.812,00 DB	4.092,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.199,24 CR	2.199,24	2.496,05	296,81 CR	2.496,05 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.199,24 CR	2.199,24	2.496,05	296,81 CR	2.496,05 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	1.339,41	7.612,25	6.272,84 CR	6.272,84 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	1.339,41	7.612,25	6.272,84 CR	6.272,84 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.787,50 CR	1.787,50	0,00	1.787,50 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.787,50 CR	1.787,50	0,00	1.787,50 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.140,00 CR	5.140,00	0,00	5.140,00 DB	0,00
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.140,00 CR	5.140,00	0,00	5.140,00 DB	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	3.092,00 CR	3.092,00	0,00	3.092,00 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	3.092,00 CR	3.092,00	0,00	3.092,00 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	967,40 CR	975,54	2.052,50	1.076,96 CR	2.044,36 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	967,40 CR	975,54	2.052,50	1.076,96 CR	2.044,36 CR
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	0,00	0,00	100,20	100,20 CR	100,20 CR
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	0,00	0,00	100,20	100,20 CR	100,20 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.560,76 CR	20.690,60	10.129,84	10.560,76 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.560,76 CR	20.690,60	10.129,84	10.560,76 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	264,60	350,52	85,92 CR	85,92 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	264,60	350,52	85,92 CR	85,92 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	3.514,98 CR	3.514,98	5.406,61	1.891,63 CR	5.406,61 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	3.514,98 CR	3.514,98	5.406,61	1.891,63 CR	5.406,61 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	480,00 CR	480,00	3.980,20	3.500,20 CR	3.980,20 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	480,00 CR	480,00	3.980,20	3.500,20 CR	3.980,20 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.448,20	1.448,20	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.448,20	1.448,20	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.890,00	890,00 CR	3.890,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.890,00	890,00 CR	3.890,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	226,83	226,83	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica 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

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	217,55	217,55	0,00	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	340,00 CR	340,00	0,00	340,00 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	340,00 CR	340,00	0,00	340,00 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	738,75 CR	738,75	0,00	738,75 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	738,75 CR	738,75	0,00	738,75 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	12.976,44 CR	15.303,34	4.342,90	10.960,44 DB	2.016,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	12.976,44 CR	15.303,34	4.342,90	10.960,44 DB	2.016,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	2.400,00 CR	2.400,00	1.200,00	1.200,00 DB	1.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	2.400,00 CR	2.400,00	1.200,00	1.200,00 DB	1.200,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	696,00 CR	696,00	3.833,42	3.137,42 CR	3.833,42 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	696,00 CR	696,00	3.833,42	3.137,42 CR	3.833,42 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	10.589,85 CR	10.589,85	0,00	10.589,85 DB	0,00
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	10.589,85 CR	10.589,85	0,00	10.589,85 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	445,00	222,50 CR	222,50 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	445,00	222,50 CR	222,50 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	9.955,78 CR	19.911,56	9.955,78	9.955,78 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	9.955,78 CR	19.911,56	9.955,78	9.955,78 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.998,81	4.998,81	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.998,81	4.998,81	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	6.335,15 CR	9.356,79	8.534,68	822,11 DB	5.513,04 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	6.335,15 CR	9.356,79	8.534,68	822,11 DB	5.513,04 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	480.935,88 CR	514.312,57	492.939,68	21.372,89 DB	459.562,99 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	90.532,65 CR	191.723,86	192.610,17	886,31 CR	91.418,96 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	90.532,65 CR	191.723,86	192.610,17	886,31 CR	91.418,96 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	195.173,25 CR	195.173,35	119.974,15	75.199,20 DB	119.974,05 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	195.173,25 CR	195.173,35	119.974,15	75.199,20 DB	119.974,05 CR
2.2.4.050	Irrf	82.494,85 CR	69.248,77	122.669,17	53.420,40 CR	135.915,25 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	49.102,60 CR	49.102,60	45.395,95	3.706,65 DB	45.395,95 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.215,51 CR	5.215,51	11.597,06	6.381,55 CR	11.597,06 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	327,64 CR	327,64	51.259,45	50.931,81 CR	51.259,45 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.676,24 CR	14.430,16	14.243,85	186,31 DB	27.489,93 CR
2.2.4.060	Iss	4.674,45 CR	3.062,20	3.397,27	335,07 CR	5.009,52 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.319,06 CR	1.238,91	1.839,16	600,25 CR	1.919,31 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.355,39 CR	1.823,29	1.558,11	265,18 DB	3.090,21 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	21.535,36 CR	9.700,11	9.447,30	252,81 DB	21.282,55 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	21.535,36 CR	9.700,11	9.447,30	252,81 DB	21.282,55 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	86.525,32 CR	45.404,28	44.841,62	562,66 DB	85.962,66 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	657,82 CR	657,77	657,77	0,00	657,82 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	85.867,50 CR	44.746,51	44.183,85	562,66 DB	85.304,84 CR
2.2.5	VERBAS	281,59 CR	263.204,18	388.635,86	125.431,68 CR	125.713,27 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	263.204,18	388.635,32	125.431,14 CR	125.431,14 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	0,00	263.204,18	388.635,32	125.431,14 CR	125.431,14 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	281,59 CR	0,00	0,54	0,54 CR	282,13 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	281,59 CR	0,00	0,54	0,54 CR	282,13 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.261.217,03 CR	2.511.304,47	3.555.424,28	1.044.119,81 CR	3.305.336,84 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	746.660,48 CR	1.992.430,45	1.971.462,75	20.967,70 DB	725.692,78 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	746.660,48 CR	1.992.430,45	1.971.462,75	20.967,70 DB	725.692,78 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.505,10 CR	9.045,22	9.900,42	855,20 CR	4.360,30 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.505,10 CR	9.045,22	9.900,42	855,20 CR	4.360,30 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	1.183.030,67 CR	483.993,31	1.268.077,70	784.084,39 CR	1.967.115,06 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.179.552,48 CR	483.993,31	1.268.077,70	784.084,39 CR	1.963.636,87 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.478,19 CR	0,00	0,00	0,00	3.478,19 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	159.884,40 CR	14.881,54	295.029,46	280.147,92 CR	440.032,32 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	0,00	0,00	261.453,71	261.453,71 CR	261.453,71 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	159.884,40 CR	14.881,54	33.575,75	18.694,21 CR	178.578,61 CR
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	43.631,49 CR	46.124,46	33.504,71	12.619,75 DB	31.011,74 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.130,00 CR	2.130,00	2.380,00	250,00 CR	2.380,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.130,00 CR	2.130,00	2.380,00	250,00 CR	2.380,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	41.501,49 CR	43.994,46	31.124,71	12.869,75 DB	28.631,74 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	33.893,86 CR	36.386,83	31.124,71	5.262,12 DB	28.631,74 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	7.607,63 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	0,00
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.665,00 CR	9.665,00	9.166,70	498,30 DB	9.166,70 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	9.665,00 CR	9.665,00	9.166,70	498,30 DB	9.166,70 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos	9.665,00 CR	9.665,00	9.166,70	498,30 DB	9.166,70 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.925.688,05 CR	1.122.623,05	587.238,87	535.384,18 DB	2.390.303,87 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	704.148,42 CR	937.213,46	468.341,77	468.871,69 DB	235.276,73 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	704.148,42 CR	937.213,46	468.341,77	468.871,69 DB	235.276,73 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.954.441,61 CR	136.106,25	110.029,06	26.077,19 DB	1.928.364,42 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.954.441,61 CR	136.106,25	110.029,06	26.077,19 DB	1.928.364,42 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	218.223,99 CR	10.888,50	8.788,97	2.099,53 DB	216.124,46 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	218.223,99 CR	10.888,50	8.788,97	2.099,53 DB	216.124,46 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	48.874,03 CR	38.414,84	79,07	38.335,77 DB	10.538,26 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	48.874,03 CR	38.414,84	79,07	38.335,77 DB	10.538,26 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.020.392,97 CR	47.924,76	12.913,75	35.011,01 DB	6.985.381,96 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	61.494,02 CR	0,00	12.913,75	12.913,75 CR	74.407,77 CR
2.3.1.010	Parcelamento	61.494,02 CR	0,00	12.913,75	12.913,75 CR	74.407,77 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	61.494,02 CR	0,00	12.913,75	12.913,75 CR	74.407,77 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	5.015.914,48 CR	47.924,76	0,00	47.924,76 DB	4.967.989,72 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.247.402,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.223.078,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.247.402,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.223.078,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	4.643,51 CR	2.775,05	0,00	2.775,05 DB	1.868,46 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	4.643,51 CR	2.775,05	0,00	2.775,05 DB	1.868,46 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	575.820,21 CR	14.845,53	0,00	14.845,53 DB	560.974,68 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	575.820,21 CR	14.845,53	0,00	14.845,53 DB	560.974,68 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	99.136,77 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	94.465,12 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	99.136,77 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	94.465,12 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	88.911,29 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	87.602,56 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	88.911,29 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	87.602,56 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	2.989.039,74 CR	0,00	542.027,16	542.027,16 CR	3.531.066,90 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.989.039,74 CR	0,00	542.027,16	542.027,16 CR	3.531.066,90 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.989.039,74 CR	0,00	542.027,16	542.027,16 CR	3.531.066,90 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.989.039,74 CR	0,00	542.027,16	542.027,16 CR	3.531.066,90 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	29.964.800,13 CR	290.742,56	2.447.628,52	2.156.885,96 CR	32.121.686,09 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	29.577.632,69 CR	290.742,56	2.042.311,94	1.751.569,38 CR	31.329.202,07 CR
3.1.1	RECEITAS	29.577.632,69 CR	290.742,56	2.042.311,94	1.751.569,38 CR	31.329.202,07 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	28.925.790,34 CR	110.908,59	1.779.755,99	1.668.847,40 CR	30.594.637,74 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	28.925.790,34 CR	110.908,59	1.779.755,99	1.668.847,40 CR	30.594.637,74 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	736.233,25 CR	0,00	47.924,76	47.924,76 CR	784.158,01 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	736.233,25 CR	0,00	47.924,76	47.924,76 CR	784.158,01 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	326.724,82 CR	546,10	33.682,49	33.136,39 CR	359.861,21 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	326.724,82 CR	546,10	33.682,49	33.136,39 CR	359.861,21 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.558.146,04 CR	1.089,11	180.948,70	179.859,59 CR	1.738.005,63 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.558.146,04 CR	1.089,11	180.948,70	179.859,59 CR	1.738.005,63 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	11.620,49 DB	497,94	0,00	497,94 DB	12.118,43 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	11.620,49 DB	497,94	0,00	497,94 DB	12.118,43 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
3.1.1.090	Custo De Alimentação	382.506,06 DB	30.869,67	0,00	30.869,67 DB	413.375,73 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	382.506,06 DB	30.869,67	0,00	30.869,67 DB	413.375,73 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	243.304,56 DB	13.788,87	0,00	13.788,87 DB	257.093,43 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	243.304,56 DB	13.788,87	0,00	13.788,87 DB	257.093,43 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	103.707,45 DB	6.493,04	0,00	6.493,04 DB	110.200,49 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	103.707,45 DB	6.493,04	0,00	6.493,04 DB	110.200,49 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.371.051,26 DB	126.549,24	0,00	126.549,24 DB	1.497.600,50 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.371.051,26 DB	126.549,24	0,00	126.549,24 DB	1.497.600,50 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	386.844,23 CR	0,00	405.224,42	405.224,42 CR	792.068,65 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	386.844,23 CR	0,00	405.224,42	405.224,42 CR	792.068,65 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	387.754,82	387.754,82 CR	387.754,82 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	387.754,82	387.754,82 CR	387.754,82 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	103.787,21 CR	0,00	17.469,60	17.469,60 CR	121.256,81 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	103.787,21 CR	0,00	17.469,60	17.469,60 CR	121.256,81 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	283.057,02 CR	0,00	0,00	0,00	283.057,02 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	283.057,02 CR	0,00	0,00	0,00	283.057,02 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	323,21 CR	0,00	92,16	92,16 CR	415,37 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	304,82 CR	0,00	92,16	92,16 CR	396,98 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	37,30 CR	0,00	0,00	0,00	37,30 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	37,30 CR	0,00	0,00	0,00	37,30 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	267,52 CR	0,00	92,16	92,16 CR	359,68 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	267,52 CR	0,00	92,16	92,16 CR	359,68 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	32.314.475,05 DB	3.050.156,03	105.073,05	2.945.082,98 DB	35.259.558,03 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.441,61 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	227.793,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	926,41 DB	0,00	0,00	0,00	926,41 DB
4.1.6.120	Grupo de Contas	726,49 DB	0,00	0,00	0,00	726,49 DB
4.1.6.120.0	Despesas Legais	726,49 DB	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.515,20 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	226.866,72 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	133.515,20 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	146.866,72 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	133.515,20 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	146.866,72 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	70.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	80.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	70.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	80.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	31.972.554,52 DB	2.795.080,09	5.131,38	2.789.948,71 DB	34.762.503,23 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	12.702.913,34 DB	997.574,79	0,00	997.574,79 DB	13.700.488,13 DB
4.2.1.010	Ordenados	9.695.195,31 DB	883.359,29	0,00	883.359,29 DB	10.578.554,60 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	9.695.195,31 DB	883.359,29	0,00	883.359,29 DB	10.578.554,60 DB
4.2.1.020	Férias	1.717.580,47 DB	110.029,06	0,00	110.029,06 DB	1.827.609,53 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.717.580,47 DB	110.029,06	0,00	110.029,06 DB	1.827.609,53 DB
4.2.1.030	13° Salário	1.215.431,83 DB	988,39	0,00	988,39 DB	1.216.420,22 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	1.215.431,83 DB	988,39	0,00	988,39 DB	1.216.420,22 DB
4.2.1.110	Estagiários	15.883,23 DB	0,00	0,00	0,00	15.883,23 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	15.883,23 DB	0,00	0,00	0,00	15.883,23 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	58.822,50 DB	3.198,05	0,00	3.198,05 DB	62.020,55 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	58.822,50 DB	3.198,05	0,00	3.198,05 DB	62.020,55 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.122.020,86 DB	79.538,85	0,00	79.538,85 DB	1.201.559,71 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	1.120.704,65 DB	79.538,85	0,00	79.538,85 DB	1.200.243,50 DB
4.2.2.020.0	Fgts	1.120.704,65 DB	79.538,85	0,00	79.538,85 DB	1.200.243,50 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	609.641,36 DB	38.241,41	4.462,24	33.779,17 DB	643.420,53 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	534.211,41 DB	34.973,00	3.852,00	31.121,00 DB	565.332,41 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	534.211,41 DB	34.973,00	3.852,00	31.121,00 DB	565.332,41 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	4.498,97 DB	863,91	610,24	253,67 DB	4.752,64 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	4.498,97 DB	863,91	610,24	253,67 DB	4.752,64 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
4.2.3.110	Auxílio Creche	25.904,97 DB	2.404,50	0,00	2.404,50 DB	28.309,47 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	25.904,97 DB	2.404,50	0,00	2.404,50 DB	28.309,47 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

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/12/2024 à 31/12/2024**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
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	98.330,34 DB	9.284,11	0,00	9.284,11 DB	107.614,45 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	81.140,84 DB	7.234,13	0,00	7.234,13 DB	88.374,97 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	81.140,84 DB	7.234,13	0,00	7.234,13 DB	88.374,97 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	440,00 DB	0,00	0,00	0,00	440,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	440,00 DB	0,00	0,00	0,00	440,00 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	2.024,38	0,00	2.024,38 DB	14.297,30 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	12.272,92 DB	2.024,38	0,00	2.024,38 DB	14.297,30 DB
4.2.4.080	Pedágios	646,90 DB	25,60	0,00	25,60 DB	672,50 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	646,90 DB	25,60	0,00	25,60 DB	672,50 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	959.035,57 DB	85.194,03	0,00	85.194,03 DB	1.044.229,60 DB
4.2.5.030	Depreciações	955.323,45 DB	85.003,22	0,00	85.003,22 DB	1.040.326,67 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	955.323,45 DB	85.003,22	0,00	85.003,22 DB	1.040.326,67 DB
4.2.5.040	Seguros	3.712,12 DB	190,81	0,00	190,81 DB	3.902,93 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.712,12 DB	190,81	0,00	190,81 DB	3.902,93 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	2.160.363,71 DB	260.324,12	0,00	260.324,12 DB	2.420.687,83 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	280.102,95 DB	1.179,00	0,00	1.179,00 DB	281.281,95 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	280.102,95 DB	1.179,00	0,00	1.179,00 DB	281.281,95 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	72.438,28 DB	6.366,49	0,00	6.366,49 DB	78.804,77 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	72.438,28 DB	6.366,49	0,00	6.366,49 DB	78.804,77 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	161.659,83 DB	17.557,51	0,00	17.557,51 DB	179.217,34 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	161.659,83 DB	17.557,51	0,00	17.557,51 DB	179.217,34 DB
4.2.6.040	Telefone	59.944,37 DB	7.200,71	0,00	7.200,71 DB	67.145,08 DB
4.2.6.040.0	Telefone	59.944,37 DB	7.200,71	0,00	7.200,71 DB	67.145,08 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	8.179,58 DB	0,00	0,00	0,00	8.179,58 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	8.179,58 DB	0,00	0,00	0,00	8.179,58 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.809,00 DB	558,90	0,00	558,90 DB	3.367,90 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.809,00 DB	558,90	0,00	558,90 DB	3.367,90 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	6.503,25 DB	17.365,01	0,00	17.365,01 DB	23.868,26 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	5.855,97 DB	1.018,92	0,00	1.018,92 DB	6.874,89 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	647,28 DB	16.346,09	0,00	16.346,09 DB	16.993,37 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	889,54 DB	0,00	0,00	0,00	889,54 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	889,54 DB	0,00	0,00	0,00	889,54 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	26.097,81 DB	0,00	0,00	0,00	26.097,81 DB
4.2.6.140.0	Brindes	26.097,81 DB	0,00	0,00	0,00	26.097,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	322.517,59 DB	22.397,00	0,00	22.397,00 DB	344.914,59 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	322.391,69 DB	22.397,00	0,00	22.397,00 DB	344.788,69 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	297.583,22 DB	19.690,46	0,00	19.690,46 DB	317.273,68 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	297.583,22 DB	19.690,46	0,00	19.690,46 DB	317.273,68 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	328.982,77 DB	79.557,89	0,00	79.557,89 DB	408.540,66 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	328.982,77 DB	79.557,89	0,00	79.557,89 DB	408.540,66 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	24.039,05 DB	202,55	0,00	202,55 DB	24.241,60 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	24.039,05 DB	202,55	0,00	202,55 DB	24.241,60 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	265.427,98 DB	66.676,64	0,00	66.676,64 DB	332.104,62 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	265.427,98 DB	66.676,64	0,00	66.676,64 DB	332.104,62 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.974,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.974,28 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.974,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.974,28 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	290.516,60 DB	21.571,96	0,00	21.571,96 DB	312.088,56 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	290.516,60 DB	21.571,96	0,00	21.571,96 DB	312.088,56 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	14.313.335,91 DB	1.324.922,78	669,14	1.324.253,64 DB	15.637.589,55 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.490,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.490,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.949.223,02 DB	1.316.419,09	669,14	1.315.749,95 DB	3.264.972,97 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.949.223,02 DB	1.316.419,09	669,14	1.315.749,95 DB	3.264.972,97 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.362.622,89 DB	8.503,69	0,00	8.503,69 DB	12.371.126,58 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.362.622,89 DB	8.503,69	0,00	8.503,69 DB	12.371.126,58 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	137.478,92 DB	118.820,56	0,00	118.820,56 DB	256.299,48 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	48.592,20 DB	6.813,34	0,00	6.813,34 DB	55.405,54 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	45.985,91 DB	5.377,33	0,00	5.377,33 DB	51.363,24 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	45.985,91 DB	5.377,33	0,00	5.377,33 DB	51.363,24 DB
4.3.1.110	Iof	2.606,29 DB	1.436,01	0,00	1.436,01 DB	4.042,30 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.606,29 DB	1.436,01	0,00	1.436,01 DB	4.042,30 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	88.886,72 DB	112.007,22	0,00	112.007,22 DB	200.893,94 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	5.012,50 DB	0,00	0,00	0,00	5.012,50 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	5.012,50 DB	0,00	0,00	0,00	5.012,50 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	35.680,53 DB	3.515,81	0,00	3.515,81 DB	39.196,34 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	35.680,53 DB	3.515,81	0,00	3.515,81 DB	39.196,34 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	28.632,53 DB	106.777,17	0,00	106.777,17 DB	135.409,70 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	28.632,53 DB	106.777,17	0,00	106.777,17 DB	135.409,70 DB
4.3.2.110	Irrf	16.384,11 DB	1.714,24	0,00	1.714,24 DB	18.098,35 DB
4.3.2.110.0	Irrf	16.384,11 DB	1.714,24	0,00	1.714,24 DB	18.098,35 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	112.903,86	99.941,67	12.962,19 DB	12.962,19 DB

BALANCETE

Folha: 22

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	112.903,86	99.941,67	12.962,19 DB	12.962,19 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	0,00	112.903,86	99.941,67	12.962,19 DB	12.962,19 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	0,00	112.903,86	99.941,67	12.962,19 DB	12.962,19 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.914,94 CR	10.348,59	9.995,47	353,12 DB	105.561,82 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	105.914,94 CR	10.348,59	9.995,47	353,12 DB	105.561,82 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	105.914,94 CR	10.348,59	9.995,47	353,12 DB	105.561,82 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	105.914,94 CR	10.348,59	9.995,47	353,12 DB	105.561,82 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	105.914,94 CR	10.348,59	9.995,47	353,12 DB	105.561,82 CR

Resumo - 01/12/2024 à 31/12/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.885.042,28 DB	9.373.920,34	9.159.449,38	214.470,96 DB	22.099.513,24 DB
PASSIVO	24.128.802,26 CR	5.084.004,37	6.087.025,47	1.003.021,10 CR	25.131.823,36 CR
RECEITA	29.964.800,13 CR	290.742,56	2.447.628,52	2.156.885,96 CR	32.121.686,09 CR
DESPESA	32.208.560,11 DB	3.060.504,62	115.068,52	2.945.436,10 DB	35.153.996,21 DB
DEFICIT - 31/12/2024	2.243.759,98 PJ	3.351.247,18	2.562.697,04	788.550,14 PJ	3.032.310,12 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