

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	17.940.876,61 DB	9.368.292,52	8.700.183,32	668.109,20 DB	18.608.985,81 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.090.915,82 DB	9.076.616,36	8.619.112,17	457.504,19 DB	2.548.420,01 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	42.754,09 DB	5.880.248,82	5.817.550,08	62.698,74 DB	105.452,83 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	42.747,99 DB	537.376,47	574.602,33	37.225,86 CR	5.522,13 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	37.225,86 DB	85.047,71	122.273,57	37.225,86 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	385.116,85	385.116,85	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	168,71 DB	0,00	0,00	0,00	168,71 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.352,42 DB	0,00	0,00	0,00	5.352,42 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	67.211,91	67.211,91	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	4.842.872,35	4.742.947,75	99.924,60 DB	99.930,70 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.151.673,55	4.151.673,55	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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	591.123,40	591.123,40	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	75,40	75,40	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	100.000,00	75,40	99.924,60 DB	99.924,60 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	388.874,76 DB	184.557,97	109.449,90	75.108,07 DB	463.982,83 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.770,80 DB	126.233,43	95.448,26	30.785,17 DB	300.555,97 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	269.770,80 DB	126.233,43	95.448,26	30.785,17 DB	300.555,97 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	17.613,17 DB	34.956,79	4.369,01	30.587,78 DB	48.200,95 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	17.613,17 DB	34.956,79	4.369,01	30.587,78 DB	48.200,95 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	60.137,35 DB	15.125,49	9.632,63	5.492,86 DB	65.630,21 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	60.137,35 DB	15.125,49	9.632,63	5.492,86 DB	65.630,21 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	41.353,44 DB	8.242,26	0,00	8.242,26 DB	49.595,70 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	41.353,44 DB	8.242,26	0,00	8.242,26 DB	49.595,70 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	281.511,12 DB	146.497,58	136.640,22	9.857,36 DB	291.368,48 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	336,00 DB	324,00	336,00	12,00 CR	324,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	336,00 DB	324,00	336,00	12,00 CR	324,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	20.393,04 DB	6.458,73	8.044,76	1.586,03 CR	18.807,01 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	20.393,04 DB	6.458,73	8.044,76	1.586,03 CR	18.807,01 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	74.083,96 DB	33.905,36	39.430,63	5.525,27 CR	68.558,69 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	74.083,96 DB	33.905,36	39.430,63	5.525,27 CR	68.558,69 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	9.126,24 DB	7.296,48	4.992,00	2.304,48 DB	11.430,72 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	9.126,24 DB	7.296,48	4.992,00	2.304,48 DB	11.430,72 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.045,29 DB	1.420,61	842,57	578,04 DB	3.623,33 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.045,29 DB	1.420,61	842,57	578,04 DB	3.623,33 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	9.995,25 DB	9.664,79	6.076,58	3.588,21 DB	13.583,46 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	9.995,25 DB	9.664,79	6.076,58	3.588,21 DB	13.583,46 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	28.206,81 DB	38.818,33	28.206,81	10.611,52 DB	38.818,33 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	28.206,81 DB	38.818,33	28.206,81	10.611,52 DB	38.818,33 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	33.956,52 DB	0,00	997,82	997,82 CR	32.958,70 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	17.151,02 DB	0,00	997,82	997,82 CR	16.153,20 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	38.714,01 DB	16.102,70	15.573,08	529,62 DB	39.243,63 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.863,11 DB	228,80	249,60	20,80 CR	9.842,31 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	24.135,90 DB	14.373,90	15.323,48	949,58 CR	23.186,32 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	4.715,00 DB	1.500,00	0,00	1.500,00 DB	6.215,00 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	0,00	679,58	312,97	366,61 DB	366,61 DB
1.1.4.200.2	Valores a Receber- Reemb. Conv Angela Ap Silva	0,00	679,58	312,97	366,61 DB	366,61 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.646,82 DB	109.643,26	107.761,36	1.881,90 DB	19.528,72 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36.344,00	36.344,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	36.344,00	36.344,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	16.646,82 DB	73.299,26	71.417,36	1.881,90 DB	18.528,72 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	16.646,82 DB	73.299,26	71.417,36	1.881,90 DB	18.528,72 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.353.383,82 DB	2.755.668,73	2.447.587,50	308.081,23 DB	1.661.465,05 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	599.557,50 DB	109.059,37	231.122,84	122.063,47 CR	477.494,03 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	1.574,86 DB	33.029,95	33.678,75	648,80 CR	926,06 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	155.562,27 DB	71.547,88	197.444,09	125.896,21 CR	29.666,06 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	442.420,37 DB	4.481,54	0,00	4.481,54 DB	446.901,91 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	162.483,90 DB	278.392,27	313.010,10	34.617,83 CR	127.866,07 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	162.200,79 DB	278.391,97	312.934,70	34.542,73 CR	127.658,06 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	283,11 DB	0,30	75,40	75,10 CR	208,01 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	591.342,42 DB	2.368.217,09	1.903.454,56	464.762,53 DB	1.056.104,95 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	591.342,42 DB	1.868.260,70	1.903.454,56	35.193,86 CR	556.148,56 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	0,00	499.956,39	0,00	499.956,39 DB	499.956,39 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.745,21 DB	0,00	123,11	123,11 CR	4.622,10 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	4.745,21 DB	0,00	123,11	123,11 CR	4.622,10 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	4.745,21 DB	0,00	123,11	123,11 CR	4.622,10 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.291.922,46 DB	0,00	81.071,15	81.071,15 CR	15.210.851,31 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	14.705.963,70 DB	0,00	81.071,15	81.071,15 CR	14.624.892,55 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	103.342,79 DB	0,00	0,00	0,00	103.342,79 DB
1.2.2.030.0	Instalações	103.342,79 DB	0,00	0,00	0,00	103.342,79 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.044.041,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.044.041,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.044.041,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.044.041,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	721.727,99 DB	0,00	0,00	0,00	721.727,99 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	721.727,99 DB	0,00	0,00	0,00	721.727,99 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	423.169,92 DB	0,00	0,00	0,00	423.169,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	423.169,92 DB	0,00	0,00	0,00	423.169,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.702.863,96 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.751.820,00 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.702.863,96 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.751.820,00 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.222,03 CR	0,00	717,80	717,80 CR	81.939,83 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.222,03 CR	0,00	717,80	717,80 CR	81.939,83 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.127.669,16 CR	0,00	25.455,78	25.455,78 CR	3.153.124,94 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.127.669,16 CR	0,00	25.455,78	25.455,78 CR	3.153.124,94 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.946,22 CR	0,00	3.287,33	3.287,33 CR	622.233,55 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	618.946,22 CR	0,00	3.287,33	3.287,33 CR	622.233,55 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	123.849,90 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	125.781,57 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	123.849,90 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	125.781,57 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	406.949,01 CR	0,00	722,53	722,53 CR	407.671,54 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	406.949,01 CR	0,00	722,53	722,53 CR	407.671,54 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	558.038,33 DB	291.676,16	0,00	291.676,16 DB	849.714,49 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	558.038,33 DB	291.676,16	0,00	291.676,16 DB	849.714,49 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	558.038,33 DB	291.676,16	0,00	291.676,16 DB	849.714,49 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	558.038,33 DB	291.676,16	0,00	291.676,16 DB	849.714,49 DB
2	PASSIVO	18.452.777,65 CR	3.581.007,83	4.448.986,18	867.978,35 CR	19.320.756,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	PASSIVO CIRCULANTE	5.441.370,56 CR	3.535.874,53	4.157.310,02	621.435,49 CR	6.062.806,05 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	368.889,50 CR	429.451,23	443.842,95	14.391,72 CR	383.281,22 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	3.860,41	4.120,41	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	3.860,41	3.860,41	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	260,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	15.712,45 CR	15.559,52	15.936,53	377,01 CR	16.089,46 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	12.926,45 CR	12.773,52	6.945,24	5.828,28 DB	7.098,17 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	0,00	1.940,49	1.940,49 CR	1.940,49 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.786,00 CR	2.786,00	7.050,80	4.264,80 CR	7.050,80 CR
2.2.1.011	Fornecedores	16.377,20 CR	16.377,20	9.281,68	7.095,52 DB	9.281,68 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	6.979,73 CR	6.979,73	5.822,44	1.157,29 DB	5.822,44 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	4.158,00 CR	4.158,00	0,00	4.158,00 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	659,47 CR	659,47	839,57	180,10 CR	839,57 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.580,00 CR	4.580,00	2.619,67	1.960,33 DB	2.619,67 CR
2.2.1.013	Fornecedores	10.000,00 CR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 CR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.855,10 CR	1.855,10	1.546,15	308,95 DB	1.546,15 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	352,30	352,30 CR	352,30 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.855,10 CR	1.855,10	1.193,85	661,25 DB	1.193,85 CR
2.2.1.016	Fornecedores	2.680,07 CR	2.680,07	1.470,04	1.210,03 DB	1.470,04 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	2.680,07 CR	2.680,07	1.470,04	1.210,03 DB	1.470,04 CR
2.2.1.017	Fornecedores	11.406,33 CR	11.406,33	16.313,46	4.907,13 CR	16.313,46 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	11.406,33 CR	11.406,33	16.313,46	4.907,13 CR	16.313,46 CR
2.2.1.019	Fornecedores	1.045,00 CR	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00 CR
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	1.045,00 CR	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	3.649,14 CR	3.649,14	2.955,00	694,14 DB	2.955,00 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.649,14 CR	3.649,14	0,00	3.649,14 DB	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 CR	2.955,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	369,00 CR	369,00	0,00	369,00 DB	0,00
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	369,00 CR	369,00	0,00	369,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.024	Fornecedores	23.153,00 CR	23.153,00	10.400,00	12.753,00 DB	10.400,00 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	328,00 CR	328,00	0,00	328,00 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	22.825,00 CR	22.825,00	10.400,00	12.425,00 DB	10.400,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	845,76 CR	845,76	1.264,00	418,24 CR	1.264,00 CR
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00 CR	1.264,00 CR
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	845,76 CR	845,76	0,00	845,76 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	3.717,47 CR	3.717,47	0,00	3.717,47 DB	0,00
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	3.717,47 CR	3.717,47	0,00	3.717,47 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	5.353,33 CR	5.353,33	8.948,60	3.595,27 CR	8.948,60 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.353,33 CR	5.353,33	8.948,60	3.595,27 CR	8.948,60 CR
2.2.1.029	Fornecedores	495,98 CR	495,98	0,00	495,98 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	495,98 CR	495,98	0,00	495,98 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00 CR	1.835,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00 CR	1.835,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	3.434,28	6.585,60	3.151,32 CR	3.151,32 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	2.879,28	6.030,60	3.151,32 CR	3.151,32 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	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	6.000,00 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	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.038	Fornecedores	15.463,35 CR	9.333,35	2.518,00	6.815,35 DB	8.648,00 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	3.203,35 CR	3.203,35	2.518,00	685,35 DB	2.518,00 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	12.260,00 CR	6.130,00	0,00	6.130,00 DB	6.130,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	3.872,38 CR	3.872,38	11.935,89	8.063,51 CR	11.935,89 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	467,38 CR	467,38	9.535,89	9.068,51 CR	9.535,89 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	1.725,00 CR	1.725,00	0,00	1.725,00 DB	0,00
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	1.680,00 CR	1.680,00	2.400,00	720,00 CR	2.400,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	7.154,00 CR	7.154,00	820,00	6.334,00 DB	820,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	7.154,00 CR	7.154,00	0,00	7.154,00 DB	0,00
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	0,00	0,00	820,00	820,00 CR	820,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	132,00 CR	132,00	1.115,00	983,00 CR	1.115,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	132,00 CR	132,00	1.115,00	983,00 CR	1.115,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	39.600,00 CR	39.600,00	39.932,50	332,50 CR	39.932,50 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	39.600,00 CR	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	332,50	332,50 CR	332,50 CR
2.2.1.045	Fornecedores	2.185,40 CR	2.185,40	0,00	2.185,40 DB	0,00
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	2.185,40 CR	2.185,40	0,00	2.185,40 DB	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	321,26 CR	321,26	10.396,00	10.074,74 CR	10.396,00 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	321,26 CR	321,26	0,00	321,26 DB	0,00
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	0,00	0,00	10.396,00	10.396,00 CR	10.396,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	5.102,55	5.102,55	0,00	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	5.102,55	5.102,55	0,00	0,00
2.2.1.048	Fornecedores	19.346,99 CR	23.810,62	24.775,77	965,15 CR	20.312,14 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	639,20 CR	639,20	0,00	639,20 DB	0,00
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.425,38 CR	2.425,38	5.799,60	3.374,22 CR	5.799,60 CR
2.2.1.048.3	QB Comercio S/A	1.485,00 CR	1.485,00	0,00	1.485,00 DB	0,00
2.2.1.048.4	CFS Produtos Alimenticios Ltda	14.797,41 CR	19.261,04	16.011,30	3.249,74 DB	11.547,67 CR
2.2.1.048.5	Olivo e Machado Com. de Art. Medicos Eireli	0,00	0,00	208,35	208,35 CR	208,35 CR
2.2.1.048.6	Nova Medicamentos Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00 CR	700,00 CR
2.2.1.048.7	Vale Comercial Ltda	0,00	0,00	878,40	878,40 CR	878,40 CR
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Ciudad. - Camp	0,00	0,00	1.143,12	1.143,12 CR	1.143,12 CR
2.2.1.048.9	Dione e Isslainy Drograria e Consultoria Ltda	0,00	0,00	35,00	35,00 CR	35,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	3.476,00 CR	3.476,00	3.669,50	193,50 CR	3.669,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.476,00 CR	3.476,00	3.669,50	193,50 CR	3.669,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.236,35	1.236,35 CR	1.236,35 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.236,35	1.236,35 CR	1.236,35 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	971,53	971,53 CR	971,53 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	971,53	971,53 CR	971,53 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	3.614,63 CR	3.614,63	1.093,24	2.521,39 DB	1.093,24 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	3.614,63 CR	3.614,63	1.093,24	2.521,39 DB	1.093,24 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	16.445,94 CR	40.421,46	30.276,16	10.145,30 DB	6.300,64 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	16.445,94 CR	40.421,46	30.276,16	10.145,30 DB	6.300,64 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.087,25 CR	8.617,10	8.824,62	207,52 CR	5.294,77 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.087,25 CR	8.617,10	8.824,62	207,52 CR	5.294,77 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	460,35 CR	460,35	4.883,60	4.423,25 CR	4.883,60 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	460,35 CR	460,35	4.883,60	4.423,25 CR	4.883,60 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	402,50	402,50 CR	402,50 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	402,50	402,50 CR	402,50 CR
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	253,50	253,50 CR	253,50 CR
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	253,50	253,50 CR	253,50 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.	1.107,38 CR	1.107,38	0,00	1.107,38 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.107,38 CR	1.107,38	0,00	1.107,38 DB	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	281,65 CR	281,65	0,00	281,65 DB	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	281,65 CR	281,65	0,00	281,65 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	585,90 CR	3.222,45	4.687,20	1.464,75 CR	2.050,65 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	585,90 CR	3.222,45	4.687,20	1.464,75 CR	2.050,65 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	1.960,80	1.960,80 CR	1.960,80 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	1.960,80	1.960,80 CR	1.960,80 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	960,00 CR	960,00	546,90	413,10 DB	546,90 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	960,00 CR	960,00	546,90	413,10 DB	546,90 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.177	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
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.514,50 CR	3.514,50	3.150,00	364,50 DB	3.150,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.514,50 CR	3.514,50	3.150,00	364,50 DB	3.150,00 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.	4.088,07 CR	4.088,07	9.953,42	5.865,35 CR	9.953,42 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.088,07 CR	4.088,07	9.953,42	5.865,35 CR	9.953,42 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90 CR	1.227,90 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90 CR	1.227,90 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR	1.500,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR	1.500,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.274,17	1.274,17 CR	1.274,17 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.274,17	1.274,17 CR	1.274,17 CR
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	1.075,00 CR	1.075,00	0,00	1.075,00 DB	0,00
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	1.075,00 CR	1.075,00	0,00	1.075,00 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	790,00	790,00 CR	790,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	790,00	790,00 CR	790,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	642,72 CR	642,72	0,00	642,72 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	642,72 CR	642,72	0,00	642,72 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.242,32 CR	3.242,32	5.456,70	2.214,38 CR	5.456,70 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.242,32 CR	3.242,32	5.456,70	2.214,38 CR	5.456,70 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	1.413,20	1.413,20 CR	1.413,20 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	1.413,20	1.413,20 CR	1.413,20 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	1.095,00 CR	1.297,55	1.297,55	0,00	1.095,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	1.095,00 CR	1.297,55	1.297,55	0,00	1.095,00 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	6.103,40 CR	1.591,65	0,00	1.591,65 DB	4.511,75 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	6.103,40 CR	1.591,65	0,00	1.591,65 DB	4.511,75 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00 CR	15.820,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00 CR	15.820,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	368,20	368,20 CR	368,20 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	368,20	368,20 CR	368,20 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	9.209,11 CR	9.209,11	0,00	9.209,11 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	9.209,11 CR	9.209,11	0,00	9.209,11 DB	0,00
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	4.092,00	5.904,00	1.812,00 CR	5.904,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	4.092,00	5.904,00	1.812,00 CR	5.904,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.005,73 CR	1.005,73	3.575,22	2.569,49 CR	3.575,22 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.005,73 CR	1.005,73	3.575,22	2.569,49 CR	3.575,22 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	8.349,09 CR	8.349,09	1.761,04	6.588,05 DB	1.761,04 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	8.349,09 CR	8.349,09	1.761,04	6.588,05 DB	1.761,04 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	340,00 CR	340,00	0,00	340,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	340,00 CR	340,00	0,00	340,00 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

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2025 à 31/03/2025**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
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.129,50 CR	2.129,50	0,00	2.129,50 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.129,50 CR	2.129,50	0,00	2.129,50 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.110,10 CR	2.110,10	2.434,32	324,22 CR	2.434,32 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.110,10 CR	2.110,10	2.434,32	324,22 CR	2.434,32 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00 CR	1.291,00 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00 CR	1.291,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10,25	10.947,27	10.937,02 CR	10.937,02 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10,25	10.947,27	10.937,02 CR	10.937,02 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	754,70 CR	754,70	408,00	346,70 DB	408,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	754,70 CR	754,70	408,00	346,70 DB	408,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	944,04 CR	944,04	0,00	944,04 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	944,04 CR	944,04	0,00	944,04 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.637,40 CR	2.637,40	2.006,50	630,90 DB	2.006,50 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.637,40 CR	2.637,40	2.006,50	630,90 DB	2.006,50 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	7.790,00 CR	8.705,00	3.915,00	4.790,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	7.790,00 CR	8.705,00	3.915,00	4.790,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	37.288,20 CR	49.771,16	49.931,90	160,74 CR	37.448,94 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	37.288,20 CR	49.771,16	49.931,90	160,74 CR	37.448,94 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	947,31 CR	947,31	0,00	947,31 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	947,31 CR	947,31	0,00	947,31 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.531,50 CR	1.531,50	7.436,33	5.904,83 CR	7.436,33 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.531,50 CR	1.531,50	7.436,33	5.904,83 CR	7.436,33 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	620,12 CR	620,12	0,00	620,12 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	620,12 CR	620,12	0,00	620,12 DB	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	11.538,25 CR	11.538,25	13.791,16	2.252,91 CR	13.791,16 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	11.538,25 CR	11.538,25	13.791,16	2.252,91 CR	13.791,16 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	240,30	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	240,30	0,00	0,00
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
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	9.623,00 CR	9.623,00	4.275,00	5.348,00 DB	4.275,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	9.623,00 CR	9.623,00	4.275,00	5.348,00 DB	4.275,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	347.710,75 CR	298.681,00	312.304,49	13.623,49 CR	361.334,24 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	87.820,36 CR	96.509,99	101.949,93	5.439,94 CR	93.260,30 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	87.820,36 CR	96.509,99	101.949,93	5.439,94 CR	93.260,30 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	79.842,28 CR	79.842,38	84.179,53	4.337,15 CR	84.179,43 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	79.842,28 CR	79.842,38	84.179,53	4.337,15 CR	84.179,43 CR
2.2.4.050	Irrf	78.857,53 CR	66.292,00	73.053,00	6.761,00 CR	85.618,53 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	46.333,38 CR	46.333,38	55.579,24	9.245,86 CR	55.579,24 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.402,73 CR	7.402,73	4.988,81	2.413,92 DB	4.988,81 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.948,56 CR	12.383,03	12.312,09	70,94 DB	24.877,62 CR
2.2.4.060	Iss	4.623,64 CR	3.161,03	3.594,30	433,27 CR	5.056,91 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.272,35 CR	1.192,40	2.166,33	973,93 CR	2.246,28 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.351,29 CR	1.968,63	1.427,97	540,66 DB	2.810,63 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	18.534,29 CR	13.844,29	10.746,89	3.097,40 DB	15.436,89 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	18.534,29 CR	13.844,29	10.746,89	3.097,40 DB	15.436,89 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	78.032,65 CR	39.031,31	38.780,84	250,47 DB	77.782,18 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	626,41 CR	626,37	613,35	13,02 DB	613,39 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	77.406,24 CR	38.404,94	38.167,49	237,45 DB	77.168,79 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.5	VERBAS	162.483,90 CR	313.185,00	878.523,56	565.338,56 CR	727.822,46 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	162.200,79 CR	312.934,70	378.391,97	65.457,27 CR	227.658,06 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	162.200,79 CR	312.934,70	278.391,97	34.542,73 DB	127.658,06 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 CR	100.000,00 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	283,11 CR	250,30	500.131,59	499.881,29 CR	500.164,40 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	283,11 CR	75,40	0,30	75,10 DB	208,01 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	0,00	174,90	500.131,29	499.956,39 CR	499.956,39 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.666.320,40 CR	2.318.688,27	2.278.867,68	39.820,59 DB	2.626.499,81 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	737.865,89 CR	1.025.380,58	1.082.143,54	56.762,96 CR	794.628,85 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	737.865,89 CR	1.025.380,58	1.082.143,54	56.762,96 CR	794.628,85 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.512,41 CR	4.627,80	8.391,55	3.763,75 CR	6.276,16 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.512,41 CR	4.627,80	8.391,55	3.763,75 CR	6.276,16 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.271.920,45 CR	1.235.498,52	1.164.015,76	71.482,76 DB	1.200.437,69 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.265.817,41 CR	1.233.107,17	1.164.015,76	69.091,41 DB	1.196.726,00 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	6.103,04 CR	2.391,35	0,00	2.391,35 DB	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	6.184,02	12.218,70	6.034,68 CR	6.034,68 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	6.184,02	12.218,70	6.034,68 CR	6.034,68 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	366.693,64 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	330.024,30 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	217.878,11 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	196.090,31 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	148.815,53 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	133.933,99 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.328,01 CR	10.328,01	12.098,13	1.770,12 CR	12.098,13 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.328,01 CR	10.328,01	12.098,13	1.770,12 CR	12.098,13 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	149.368,79 CR	66.933,67	16.650,54	50.283,13 DB	99.085,66 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.280,00 CR	2.280,00	2.380,00	100,00 CR	2.380,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.280,00 CR	2.280,00	2.380,00	100,00 CR	2.380,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	147.088,79 CR	64.653,67	14.270,54	50.383,13 DB	96.705,66 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	71.012,49 CR	57.046,04	14.270,54	42.775,50 DB	28.236,99 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	76.076,30 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	68.468,67 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.609,30 CR	13.390,30	7.092,00	6.298,30 DB	9.311,00 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	15.609,30 CR	13.390,30	7.092,00	6.298,30 DB	9.311,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	15.609,30 CR	13.390,30	7.092,00	6.298,30 DB	9.311,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.730.987,92 CR	95.545,06	220.028,80	124.483,74 CR	1.855.471,66 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	163.928,63 CR	4.680,27	87.323,00	82.642,73 CR	246.571,36 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	163.928,63 CR	4.680,27	87.323,00	82.642,73 CR	246.571,36 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.438.814,65 CR	83.592,37	116.429,80	32.837,43 CR	1.471.652,08 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.438.814,65 CR	83.592,37	116.429,80	32.837,43 CR	1.471.652,08 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	115.077,32 CR	7.075,05	9.300,51	2.225,46 CR	117.302,78 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	115.077,32 CR	7.075,05	9.300,51	2.225,46 CR	117.302,78 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	13.167,32 CR	197,37	6.975,49	6.778,12 CR	19.945,44 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	13.167,32 CR	197,37	6.975,49	6.778,12 CR	19.945,44 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.539.695,72 CR	45.133,30	0,00	45.133,30 DB	6.494.562,42 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010	Parcelamento	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	4.875.854,66 CR	45.133,30	0,00	45.133,30 DB	4.830.721,36 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.174.431,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.150.107,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.174.431,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.150.107,50 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	531.316,44 CR	14.829,12	0,00	14.829,12 DB	516.487,32 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	531.316,44 CR	14.829,12	0,00	14.829,12 DB	516.487,32 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	85.121,82 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	80.450,17 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	85.121,82 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	80.450,17 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	84.985,10 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	83.676,37 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	84.985,10 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	83.676,37 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
2.6	COMPENSAÇÃO	558.038,33 CR	0,00	291.676,16	291.676,16 CR	849.714,49 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	558.038,33 CR	0,00	291.676,16	291.676,16 CR	849.714,49 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	558.038,33 CR	0,00	291.676,16	291.676,16 CR	849.714,49 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	558.038,33 CR	0,00	291.676,16	291.676,16 CR	849.714,49 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	5.123.304,32 CR	112.948,71	2.762.307,28	2.649.358,57 CR	7.772.662,89 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	5.097.753,38 CR	112.948,71	2.737.772,55	2.624.823,84 CR	7.722.577,22 CR
3.1.1	RECEITAS	5.097.753,38 CR	112.948,71	2.737.772,55	2.624.823,84 CR	7.722.577,22 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	5.000.704,96 CR	0,00	2.526.597,95	2.526.597,95 CR	7.527.302,91 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	5.000.704,96 CR	0,00	2.526.597,95	2.526.597,95 CR	7.527.302,91 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	92.208,86 CR	0,00	45.133,30	45.133,30 CR	137.342,16 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	92.208,86 CR	0,00	45.133,30	45.133,30 CR	137.342,16 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	51.038,14 CR	404,61	20.223,30	19.818,69 CR	70.856,83 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	51.038,14 CR	404,61	20.223,30	19.818,69 CR	70.856,83 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	297.859,66 CR	1.669,57	145.818,00	144.148,43 CR	442.008,09 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	297.859,66 CR	1.669,57	145.818,00	144.148,43 CR	442.008,09 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.993,84 DB	1.424,63	0,00	1.424,63 DB	3.418,47 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.993,84 DB	1.424,63	0,00	1.424,63 DB	3.418,47 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	183.759,36 DB	4.369,01	0,00	4.369,01 DB	188.128,37 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	183.759,36 DB	4.369,01	0,00	4.369,01 DB	188.128,37 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	41.608,02 DB	9.632,63	0,00	9.632,63 DB	51.240,65 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	41.608,02 DB	9.632,63	0,00	9.632,63 DB	51.240,65 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	14.686,36 DB	0,00	0,00	0,00	14.686,36 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	14.686,36 DB	0,00	0,00	0,00	14.686,36 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	102.010,66 DB	95.448,26	0,00	95.448,26 DB	197.458,92 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	102.010,66 DB	95.448,26	0,00	95.448,26 DB	197.458,92 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	25.449,24 CR	0,00	22.899,37	22.899,37 CR	48.348,61 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	25.449,24 CR	0,00	22.899,37	22.899,37 CR	48.348,61 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	17.107,27	17.107,27 CR	17.107,27 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	0,00	0,00	17.107,27	17.107,27 CR	17.107,27 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	25.449,24 CR	0,00	5.792,10	5.792,10 CR	31.241,34 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	25.449,24 CR	0,00	5.792,10	5.792,10 CR	31.241,34 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	101,70 CR	0,00	1.635,36	1.635,36 CR	1.737,06 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	101,70 CR	0,00	15,36	15,36 CR	117,06 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	15,36	15,36 CR	15,36 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	15,36	15,36 CR	15,36 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	101,70 CR	0,00	0,00	0,00	101,70 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	101,70 CR	0,00	0,00	0,00	101,70 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR	1.620,00 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR	1.620,00 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.635.205,36 DB	2.858.059,00	8.831,28	2.849.227,72 DB	8.484.433,08 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.703,04 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	70.054,56 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.703,04 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	70.054,56 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	26.703,04 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	40.054,56 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	26.703,04 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	40.054,56 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.513.882,62 DB	2.823.179,63	8.831,28	2.814.348,35 DB	8.328.230,97 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.200.889,87 DB	1.185.970,61	3.765,90	1.182.204,71 DB	3.383.094,58 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.799.879,24 DB	969.536,85	929,49	968.607,36 DB	2.768.486,60 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.799.879,24 DB	969.536,85	929,49	968.607,36 DB	2.768.486,60 DB
4.2.1.020	Férias	233.872,25 DB	121.715,00	0,00	121.715,00 DB	355.587,25 DB
4.2.1.020.0	Férias	233.872,25 DB	121.715,00	0,00	121.715,00 DB	355.587,25 DB
4.2.1.030	13° Salário	166.909,95 DB	87.972,66	0,00	87.972,66 DB	254.882,61 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	166.909,95 DB	87.972,66	0,00	87.972,66 DB	254.882,61 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	228,43 DB	6.746,10	2.836,41	3.909,69 DB	4.138,12 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	228,43 DB	6.746,10	2.836,41	3.909,69 DB	4.138,12 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	175.765,87 DB	94.116,81	0,00	94.116,81 DB	269.882,68 DB
4.2.2.020	Fgts	175.765,87 DB	94.116,81	0,00	94.116,81 DB	269.882,68 DB
4.2.2.020.0	Fgts	175.765,87 DB	94.116,81	0,00	94.116,81 DB	269.882,68 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	69.385,96 DB	39.244,41	4.335,55	34.908,86 DB	104.294,82 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	63.848,00 DB	36.344,00	4.032,00	32.312,00 DB	96.160,00 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
4.2.3.030.0	Vale Refeição	63.848,00 DB	36.344,00	4.032,00	32.312,00 DB	96.160,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	379,60 DB	0,00	0,00	0,00	379,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	379,60 DB	0,00	0,00	0,00	379,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	541,72 DB	303,55	303,55	0,00	541,72 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	541,72 DB	303,55	303,55	0,00	541,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.616,64 DB	2.596,86	0,00	2.596,86 DB	7.213,50 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.616,64 DB	2.596,86	0,00	2.596,86 DB	7.213,50 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	28.692,48 DB	11.134,62	0,00	11.134,62 DB	39.827,10 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	16.245,00 DB	11.134,62	0,00	11.134,62 DB	27.379,62 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	16.245,00 DB	11.134,62	0,00	11.134,62 DB	27.379,62 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	12.376,28 DB	0,00	0,00	0,00	12.376,28 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	12.376,28 DB	0,00	0,00	0,00	12.376,28 DB
4.2.4.080	Pedágios	71,20 DB	0,00	0,00	0,00	71,20 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	71,20 DB	0,00	0,00	0,00	71,20 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	165.155,20 DB	83.871,13	0,00	83.871,13 DB	249.026,33 DB
4.2.5.030	Depreciações	164.792,04 DB	81.071,15	0,00	81.071,15 DB	245.863,19 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	164.792,04 DB	81.071,15	0,00	81.071,15 DB	245.863,19 DB
4.2.5.040	Seguros	363,16 DB	2.799,98	0,00	2.799,98 DB	3.163,14 DB
4.2.5.040.0	Seguros	363,16 DB	2.799,98	0,00	2.799,98 DB	3.163,14 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	514.374,43 DB	205.196,60	0,00	205.196,60 DB	719.571,03 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	40.022,36 DB	39.853,00	0,00	39.853,00 DB	79.875,36 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	40.022,36 DB	39.853,00	0,00	39.853,00 DB	79.875,36 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	12.882,70 DB	8.220,09	0,00	8.220,09 DB	21.102,79 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	12.882,70 DB	8.220,09	0,00	8.220,09 DB	21.102,79 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	37.582,57 DB	1.406,86	0,00	1.406,86 DB	38.989,43 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	37.582,57 DB	1.406,86	0,00	1.406,86 DB	38.989,43 DB
4.2.6.040	Telefone	26.973,45 DB	4.573,69	0,00	4.573,69 DB	31.547,14 DB
4.2.6.040.0	Telefone	26.973,45 DB	4.573,69	0,00	4.573,69 DB	31.547,14 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.036,19 DB	15.900,00	0,00	15.900,00 DB	16.936,19 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.036,19 DB	15.900,00	0,00	15.900,00 DB	16.936,19 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	697,00 DB	0,00	0,00	0,00	697,00 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	697,00 DB	0,00	0,00	0,00	697,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	13.884,78 DB	353,12	0,00	353,12 DB	14.237,90 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	934,13 DB	0,00	0,00	0,00	934,13 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2025 à 31/03/2025**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
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	12.950,65 DB	353,12	0,00	353,12 DB	13.303,77 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	43.367,68 DB	11.315,00	0,00	11.315,00 DB	54.682,68 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	43.367,68 DB	11.315,00	0,00	11.315,00 DB	54.682,68 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	75.706,12 DB	13.111,50	0,00	13.111,50 DB	88.817,62 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	75.706,12 DB	13.111,50	0,00	13.111,50 DB	88.817,62 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	112.143,23 DB	60.027,14	0,00	60.027,14 DB	172.170,37 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	112.143,23 DB	60.027,14	0,00	60.027,14 DB	172.170,37 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	544,90 DB	3.422,16	0,00	3.422,16 DB	3.967,06 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	544,90 DB	3.422,16	0,00	3.422,16 DB	3.967,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	97.779,19 DB	21.454,20	0,00	21.454,20 DB	119.233,39 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	97.779,19 DB	21.454,20	0,00	21.454,20 DB	119.233,39 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	49.910,45 DB	25.559,84	0,00	25.559,84 DB	75.470,29 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	49.910,45 DB	25.559,84	0,00	25.559,84 DB	75.470,29 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.359.618,81 DB	1.203.645,45	729,83	1.202.915,62 DB	3.562.534,43 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	63.191,37 DB	39.903,70	0,00	39.903,70 DB	103.095,07 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	63.191,37 DB	39.903,70	0,00	39.903,70 DB	103.095,07 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.296.427,44 DB	1.163.741,75	729,83	1.163.011,92 DB	3.459.439,36 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.296.427,44 DB	1.163.741,75	729,83	1.163.011,92 DB	3.459.439,36 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	74.312,54 DB	11.527,85	0,00	11.527,85 DB	85.840,39 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.941,79 DB	4.130,10	0,00	4.130,10 DB	14.071,89 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	9.397,60 DB	3.598,48	0,00	3.598,48 DB	12.996,08 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	9.397,60 DB	3.598,48	0,00	3.598,48 DB	12.996,08 DB
4.3.1.110	Iof	544,19 DB	531,62	0,00	531,62 DB	1.075,81 DB
4.3.1.110.0	Iof	544,19 DB	531,62	0,00	531,62 DB	1.075,81 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.370,75 DB	7.397,75	0,00	7.397,75 DB	71.768,50 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	10.574,75 DB	3.924,03	0,00	3.924,03 DB	14.498,78 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	10.574,75 DB	3.924,03	0,00	3.924,03 DB	14.498,78 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	49.449,54 DB	3.473,40	0,00	3.473,40 DB	52.922,94 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	49.449,54 DB	3.473,40	0,00	3.473,40 DB	52.922,94 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

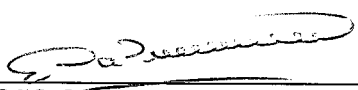
Local Registro: Cartório

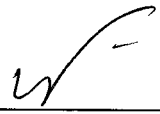
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.110	Irrf	4.346,46 DB	0,32	0,00	0,32 DB	4.346,78 DB
4.3.2.110.0	Irrf	4.346,46 DB	0,32	0,00	0,32 DB	4.346,78 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	27.963,93	27.963,93	0,00	0,00

Resumo - 01/03/2025 à 31/03/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	17.940.876,61 DB	9.368.292,52	8.700.183,32	668.109,20 DB	18.608.985,81 DB
PASSIVO	18.452.777,65 CR	3.581.007,83	4.448.986,18	867.978,35 CR	19.320.756,00 CR
RECEITA	5.123.304,32 CR	112.948,71	2.762.307,28	2.649.358,57 CR	7.772.662,89 CR
DESPESA	5.635.205,36 DB	2.886.022,93	36.795,21	2.849.227,72 DB	8.484.433,08 DB
DEFICIT - 31/03/2025	511.901,04 PJ	2.998.971,64	2.799.102,49	199.869,15 PJ	711.770,19 PJ


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


WILLIAM FRANCISCO ARCANJO FERREIRA
Presidente
RG: 300884370 SSP/SP
CPF: 297.482.778-01