

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	18.499.449,76 DB	7.364.008,53	7.243.947,71	120.060,82 DB	18.619.510,58 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.174.502,55 DB	7.021.039,74	7.164.837,14	143.797,40 CR	2.030.705,15 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	1.922,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.922,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	1.922,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.922,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	1.922,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.922,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	198.645,66 DB	4.757.781,17	4.777.817,46	20.036,29 CR	178.609,37 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	198.639,56 DB	516.922,13	536.958,42	20.036,29 CR	178.603,27 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	119.878,44	0,00	119.878,44 DB	119.878,44 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	351.861,67	351.861,67	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	168,71 DB	3,36	0,75	2,61 DB	171,32 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.352,42 DB	106,65	23,99	82,66 DB	5.435,08 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	45.072,01	45.072,01	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	193.117,43 DB	0,00	140.000,00	140.000,00 CR	53.117,43 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	4.215.684,14	4.215.684,14	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.642.079,83	3.642.079,83	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	75,40	75,40	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	573.378,11	573.378,11	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	75,40	75,40	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	25.174,90	25.174,90	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	25.174,90	25.174,90	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	424.828,52 DB	247.464,52	214.430,44	33.034,08 DB	457.862,60 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	313.673,80 DB	187.367,17	152.956,48	34.410,69 DB	348.084,49 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	313.673,80 DB	187.367,17	152.956,48	34.410,69 DB	348.084,49 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	25.423,33 DB	27.395,38	32.837,05	5.441,67 CR	19.981,66 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	25.423,33 DB	27.395,38	32.837,05	5.441,67 CR	19.981,66 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	41.258,77 DB	24.863,59	21.930,97	2.932,62 DB	44.191,39 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	41.258,77 DB	24.863,59	21.930,97	2.932,62 DB	44.191,39 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	44.472,62 DB	7.838,38	6.705,94	1.132,44 DB	45.605,06 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	44.472,62 DB	7.838,38	6.705,94	1.132,44 DB	45.605,06 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	333.480,47 DB	117.677,66	177.551,70	59.874,04 CR	273.606,43 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	324,00 DB	505,44	324,00	181,44 DB	505,44 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	324,00 DB	505,44	324,00	181,44 DB	505,44 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	15.196,83 DB	7.049,16	8.863,33	1.814,17 CR	13.382,66 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	15.196,83 DB	7.049,16	8.863,33	1.814,17 CR	13.382,66 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	95.481,00 DB	31.827,00	63.654,00	31.827,00 CR	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	95.481,00 DB	31.827,00	63.654,00	31.827,00 CR	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	73.338,51 DB	33.775,47	30.658,24	3.117,23 DB	76.455,74 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	73.338,51 DB	33.775,47	30.658,24	3.117,23 DB	76.455,74 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	17.214,43 DB	9.616,32	1.174,27	8.442,05 DB	25.656,48 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	17.214,43 DB	9.616,32	1.174,27	8.442,05 DB	25.656,48 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.923,56 DB	706,32	2.547,90	1.841,58 CR	3.081,98 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.923,56 DB	706,32	2.547,90	1.841,58 CR	3.081,98 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	30.845,59 DB	4.448,22	24.559,81	20.111,59 CR	10.734,00 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	30.845,59 DB	4.448,22	24.559,81	20.111,59 CR	10.734,00 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	43.370,82 DB	29.256,53	43.396,69	14.140,16 CR	29.230,66 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	43.370,82 DB	29.256,53	43.396,69	14.140,16 CR	29.230,66 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	30.951,92 DB	0,00	1.059,78	1.059,78 CR	29.892,14 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	14.146,42 DB	0,00	1.059,78	1.059,78 CR	13.086,64 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	21.833,81 DB	493,20	1.313,68	820,48 CR	21.013,33 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.126,39 DB	343,20	1.313,68	970,48 CR	9.155,91 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.812,42 DB	0,00	0,00	0,00	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	0,00	150,00	0,00	150,00 DB	150,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.987,05 DB	114.029,19	150.744,39	36.715,20 CR	19.271,85 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.651,00 DB	671,60	36.558,00	35.886,40 CR	764,60 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	36.651,00 DB	671,60	36.558,00	35.886,40 CR	764,60 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	18.336,05 DB	113.357,59	114.186,39	828,80 CR	17.507,25 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	18.336,05 DB	113.357,59	114.186,39	828,80 CR	17.507,25 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	1.159.638,85 DB	1.784.087,20	1.844.293,15	60.205,95 CR	1.099.432,90 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	472.376,22 DB	250.129,98	156.511,34	93.618,64 DB	565.994,86 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	1.183,62 DB	44.895,09	177,08	44.718,01 DB	45.901,63 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	59.718,28 DB	110.057,26	156.334,26	46.277,00 CR	13.441,28 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	411.474,32 DB	95.177,63	0,00	95.177,63 DB	506.651,95 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	246.020,31 DB	218.937,55	269.275,49	50.337,94 CR	195.682,37 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	50.082,83 DB	192,11	0,00	192,11 DB	50.274,94 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	195.653,00 DB	218.744,34	269.275,49	50.531,15 CR	145.121,85 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	284,48 DB	1,10	0,00	1,10 DB	285,58 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	441.242,32 DB	1.315.019,67	1.418.506,32	103.486,65 CR	337.755,67 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	80.491,08 DB	1.314.252,32	1.393.506,32	79.254,00 CR	1.237,08 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	15,48 DB	0,02	0,00	0,02 DB	15,50 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	360.735,76 DB	767,33	25.000,00	24.232,67 CR	336.503,09 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.879.924,71 DB	25.103,53	79.110,57	54.007,04 CR	14.825.917,67 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	14.293.965,95 DB	25.103,53	79.110,57	54.007,04 CR	14.239.958,91 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	103.977,55 DB	7.628,58	0,00	7.628,58 DB	111.606,13 DB
1.2.2.030.0	Instalações	103.977,55 DB	7.628,58	0,00	7.628,58 DB	111.606,13 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821.781,70 DB	13.124,95	0,00	13.124,95 DB	3.834.906,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.821.781,70 DB	13.124,95	0,00	13.124,95 DB	3.834.906,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	721.727,99 DB	4.350,00	0,00	4.350,00 DB	726.077,99 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	721.727,99 DB	4.350,00	0,00	4.350,00 DB	726.077,99 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	428.616,91 DB	0,00	0,00	0,00	428.616,91 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	428.616,91 DB	0,00	0,00	0,00	428.616,91 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.849.732,08 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.898.688,12 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.849.732,08 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.898.688,12 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.927,93 CR	0,00	756,15	756,15 CR	82.684,08 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.927,93 CR	0,00	756,15	756,15 CR	82.684,08 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.158.432,09 CR	0,00	23.357,64	23.357,64 CR	3.181.789,73 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.158.432,09 CR	0,00	23.357,64	23.357,64 CR	3.181.789,73 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	628.814,05 CR	0,00	3.289,45	3.289,45 CR	632.103,50 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	628.814,05 CR	0,00	3.289,45	3.289,45 CR	632.103,50 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	129.644,91 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	131.576,58 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	129.644,91 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	131.576,58 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	408.768,68 CR	0,00	819,62	819,62 CR	409.588,30 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	408.768,68 CR	0,00	819,62	819,62 CR	409.588,30 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	1.445.022,50 DB	317.865,26	0,00	317.865,26 DB	1.762.887,76 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.445.022,50 DB	317.865,26	0,00	317.865,26 DB	1.762.887,76 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.445.022,50 DB	317.865,26	0,00	317.865,26 DB	1.762.887,76 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.445.022,50 DB	317.865,26	0,00	317.865,26 DB	1.762.887,76 DB
2	PASSIVO	19.792.352,46 CR	3.821.136,56	4.399.081,56	577.945,00 CR	20.370.297,46 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.025.525,14 CR	3.777.921,24	4.081.216,30	303.295,06 CR	6.328.820,20 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	379.115,64 CR	488.945,05	671.927,59	182.982,54 CR	562.098,18 CR
2.2.1.000	Fornecedores	260,00 CR	44.832,71	46.182,39	1.349,68 CR	1.609,68 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	44.572,71	44.572,71	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	260,00 CR	260,00	452,50	192,50 CR	452,50 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.157,18	1.157,18 CR	1.157,18 CR
2.2.1.010	Fornecedores	8.833,51 CR	12.221,24	7.579,39	4.641,85 DB	4.191,66 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	5.633,51 CR	9.021,24	4.417,10	4.604,14 DB	1.029,37 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	0,00	1.876,49	1.876,49 CR	1.876,49 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	3.200,00 CR	3.200,00	1.285,80	1.914,20 DB	1.285,80 CR
2.2.1.011	Fornecedores	9.303,63 CR	9.303,63	11.733,09	2.429,46 CR	11.733,09 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.193,36 CR	3.193,36	4.222,37	1.029,01 CR	4.222,37 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	5.463,00 CR	5.463,00	6.076,20	613,20 CR	6.076,20 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	647,27 CR	647,27	1.434,52	787,25 CR	1.434,52 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	134,50	134,50 CR	134,50 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	0,00	134,50	134,50 CR	134,50 CR
2.2.1.013	Fornecedores	5.000,00 CR	10.000,00	15.600,00	5.600,00 CR	10.600,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 CR	4.600,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR	1.000,00 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
2.2.1.014	Fornecedores	260,00 CR	260,00	680,10	420,10 CR	680,10 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	420,10	420,10 CR	420,10 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	0,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.191,04 CR	1.191,04	944,28	246,76 DB	944,28 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogeria Ltda. - EPP	0,00	0,00	158,65	158,65 CR	158,65 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.191,04 CR	1.191,04	785,63	405,41 DB	785,63 CR
2.2.1.017	Fornecedores	19.606,01 CR	19.606,01	7.913,10	11.692,91 DB	7.913,10 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	19.606,01 CR	19.606,01	7.913,10	11.692,91 DB	7.913,10 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	810,00	810,00 CR	810,00 CR
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	810,00	810,00 CR	810,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	684,00 CR	684,00	3.284,10	2.600,10 CR	3.284,10 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	3.284,10	3.284,10 CR	3.284,10 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	684,00 CR	684,00	0,00	684,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	3.649,14 CR	3.649,14	0,00	3.649,14 DB	0,00
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
2.2.1.023	Fornecedores	636,30 CR	636,30	0,00	636,30 DB	0,00
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	636,30 CR	636,30	0,00	636,30 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	18.536,00 CR	18.536,00	12.750,00	5.786,00 DB	12.750,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	18.536,00 CR	18.536,00	12.750,00	5.786,00 DB	12.750,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	412,28	412,28 CR	412,28 CR
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	0,00	412,28	412,28 CR	412,28 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00 CR	3.908,00 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00 CR	3.908,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	21.032,64 CR	21.032,64	33.804,15	12.771,51 CR	33.804,15 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	16.271,65 CR	16.271,65	32.006,95	15.735,30 CR	32.006,95 CR
2.2.1.028.2	Agis Equip. e Serviços de Informática Ltda.	3.960,99 CR	3.960,99	0,00	3.960,99 DB	0,00
2.2.1.028.3	Centre-Val Treinamento e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.797,20	1.797,20 CR	1.797,20 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	800,00 CR	800,00	0,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	661,00	661,00 CR	661,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	661,00	661,00 CR	661,00 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	525,00	525,00 CR	525,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	0,00	525,00	525,00 CR	525,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	2.559,96 CR	2.559,96	16.873,81	14.313,85 CR	16.873,81 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	0,00	0,00	3.244,23	3.244,23 CR	3.244,23 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	2.559,96 CR	2.559,96	7.628,58	5.068,62 CR	7.628,58 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00 CR	6.001,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	5.677,36 CR	8.527,48	2.850,12	5.677,36 DB	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	5.677,36 CR	7.972,48	2.295,12	5.677,36 DB	0,00
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	4.969,35 CR	4.969,35	3.000,00	1.969,35 DB	3.000,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	1.969,35 CR	1.969,35	0,00	1.969,35 DB	0,00
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	9.076,70 CR	9.076,70	6.000,00	3.076,70 DB	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
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	3.076,70 CR	3.076,70	0,00	3.076,70 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	1.398,00 CR	1.398,00	7.904,45	6.506,45 CR	7.904,45 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.398,00 CR	1.398,00	7.904,45	6.506,45 CR	7.904,45 CR
2.2.1.038	Fornecedores	7.030,60 CR	7.030,60	6.130,00	900,60 DB	6.130,00 CR
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	900,60 CR	900,60	0,00	900,60 DB	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	6.130,00 CR	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00 CR	1.038,00 CR
2.2.1.039.3	Amatusa Comercio e Distribuição de Product Medicos Hosp	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00 CR	1.038,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	1.826,51 CR	1.903,70	4.810,07	2.906,37 CR	4.732,88 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.826,51 CR	1.903,70	4.810,07	2.906,37 CR	4.732,88 CR
2.2.1.041	Fornecedores	6.406,40 CR	6.406,40	1.876,00	4.530,40 DB	1.876,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	6.302,40 CR	6.302,40	1.876,00	4.426,40 DB	1.876,00 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	104,00 CR	104,00	0,00	104,00 DB	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	159,00	159,00 CR	159,00 CR
2.2.1.042.5	Acriltech Soluções em Acrílico Ltda	0,00	0,00	159,00	159,00 CR	159,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	0,00	7.920,00	40.220,00	32.300,00 CR	32.300,00 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	0,00	7.920,00	39.600,00	31.680,00 CR	31.680,00 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	620,00	620,00 CR	620,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	7.153,22 CR	7.153,22	3.810,36	3.342,86 DB	3.810,36 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	778,22 CR	778,22	0,00	778,22 DB	0,00
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	1.800,00 CR	1.800,00	0,00	1.800,00 DB	0,00
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	820,00 CR	820,00	1.610,36	790,36 CR	1.610,36 CR
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	3.755,00 CR	3.755,00	2.200,00	1.555,00 DB	2.200,00 CR
2.2.1.045	Fornecedores	5.930,83 CR	5.930,83	5.736,40	194,43 DB	5.736,40 CR
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	4.598,03 CR	4.598,03	5.736,40	1.138,37 CR	5.736,40 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	1.332,80 CR	1.332,80	0,00	1.332,80 DB	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	3.425,00 CR	2.111,00	13.015,00	10.904,00 CR	14.329,00 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	0,00	0,00	13.015,00	13.015,00 CR	13.015,00 CR
2.2.1.046.6	MedLevensohn Com. e Repr. de Prod. Hosp. Ltda	797,00 CR	797,00	0,00	797,00 DB	0,00
2.2.1.046.7	T.A.R.F Ind Com de Equip Prot Ltda	2.628,00 CR	1.314,00	0,00	1.314,00 DB	1.314,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	5.969,21 CR	5.969,21	5.014,22	954,99 DB	5.014,22 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eireli	5.969,21 CR	5.969,21	5.014,22	954,99 DB	5.014,22 CR
2.2.1.048	Fornecedores	208,35 CR	1.351,47	2.007,12	655,65 CR	864,00 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	0,00	0,00	829,00	829,00 CR	829,00 CR
2.2.1.048.5	Olive e Machado Com. de Art. Medicos Eireli	208,35 CR	208,35	0,00	208,35 DB	0,00
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Ciudad. - Camp	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00	0,00
2.2.1.048.9	Dione e Isilainy Drograria e Consultoria Ltda	0,00	0,00	35,00	35,00 CR	35,00 CR
2.2.1.049	Fornecedores	12.221,77 CR	15.281,77	5.826,00	9.455,77 DB	2.766,00 CR
2.2.1.049.3	Fomed Tecnologia Medica Eireli	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00 CR	2.766,00 CR
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2.2.1.049.6	KOM Eletronico de Produtos Ltda	6.221,77 CR	6.221,77	0,00	6.221,77 DB	0,00
2.2.1.049.7	Reginaldo Guerreiro Iman	4.300,00 CR	4.300,00	0,00	4.300,00 DB	0,00
2.2.1.049.8	TLI Tape Comercio e Impermeabilizantes Ltda	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.049.9	Worksteris Ltda	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	8.238,00 CR	9.538,00	79.146,04	69.608,04 CR	77.846,04 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	8.038,00 CR	8.038,00	24.731,35	16.693,35 CR	24.731,35 CR
2.2.1.050.1	Conforlab Engenharia Ambiental Ltda	0,00	0,00	1.580,99	1.580,99 CR	1.580,99 CR
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico- Hospitalar	200,00 CR	200,00	0,00	200,00 DB	0,00
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00 CR	1.548,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlandia Descartaveis e Multiuso Ltda	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00 CR	2.990,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.050.5	AC-TEC Tecnologia em Contr. de Ace. e Ident. Ltda	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 CR	1.240,00 CR
2.2.1.050.6	Brascom Compressores Ltda	0,00	0,00	34.854,42	34.854,42 CR	34.854,42 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 CR	8.000,00 CR
2.2.1.050.8	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	0,00	301,28	301,28 CR	301,28 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	0,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00 CR	2.600,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	0,00	0,00	5.124,95	5.124,95 CR	5.124,95 CR
2.2.1.051.1	MJ Comercial Eletrica Ltda	0,00	0,00	5.124,95	5.124,95 CR	5.124,95 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	273,70 CR	273,70	1.081,97	808,27 CR	1.081,97 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	273,70 CR	273,70	1.081,97	808,27 CR	1.081,97 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	908,16 CR	908,16	580,46	327,70 DB	580,46 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	908,16 CR	908,16	580,46	327,70 DB	580,46 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	11.262,79 CR	28.595,45	36.976,02	8.380,57 CR	19.643,36 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	11.262,79 CR	28.595,45	36.976,02	8.380,57 CR	19.643,36 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.116,19 CR	7.932,23	9.540,10	1.607,87 CR	5.724,06 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.116,19 CR	7.932,23	9.540,10	1.607,87 CR	5.724,06 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.877,85 CR	6.877,85	6.214,67	663,18 DB	6.214,67 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.877,85 CR	6.877,85	6.214,67	663,18 DB	6.214,67 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	435,50 CR	435,50	0,00	435,50 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	435,50 CR	435,50	0,00	435,50 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	2.050,65	2.050,65	0,00	1.464,75 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	2.050,65	2.050,65	0,00	1.464,75 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.862,52 CR	3.862,52	6.826,70	2.964,18 CR	6.826,70 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.862,52 CR	3.862,52	6.826,70	2.964,18 CR	6.826,70 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.421,08 CR	1.421,08	1.483,10	62,02 CR	1.483,10 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.421,08 CR	1.421,08	1.483,10	62,02 CR	1.483,10 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	0,00	3.056,85	3.056,85 CR	3.056,85 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	0,00	3.056,85	3.056,85 CR	3.056,85 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	8.616,88	10.896,56	2.279,68 CR	2.279,68 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	8.616,88	10.896,56	2.279,68 CR	2.279,68 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	560,00	560,00 CR	560,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	560,00	560,00 CR	560,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.848,55 CR	6.848,55	10.957,68	4.109,13 CR	10.957,68 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.848,55 CR	6.848,55	10.957,68	4.109,13 CR	10.957,68 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
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	257,90	257,90 CR	257,90 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	257,90	257,90 CR	257,90 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	613,50 CR	613,50	0,00	613,50 DB	0,00
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	613,50 CR	613,50	0,00	613,50 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	883,60 CR	883,60	0,00	883,60 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	883,60 CR	883,60	0,00	883,60 DB	0,00
2.2.1.238	Refritec Refrigeração Técnica Ltda.	0,00	0,00	1.512,20	1.512,20 CR	1.512,20 CR
2.2.1.238.0	Refritec Refrigeração Técnica Ltda.	0,00	0,00	1.512,20	1.512,20 CR	1.512,20 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.142,40 CR	1.142,40	520,00	622,40 DB	520,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.142,40 CR	1.142,40	520,00	622,40 DB	520,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	424,85	424,85 CR	424,85 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	424,85	424,85 CR	424,85 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.504,76 CR	4.886,86	15.264,32	10.377,46 CR	13.882,22 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.504,76 CR	4.886,86	15.264,32	10.377,46 CR	13.882,22 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.318,70	1.318,70 CR	1.318,70 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.318,70	1.318,70 CR	1.318,70 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.565,00 CR	6.565,00	0,00	6.565,00 DB	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.565,00 CR	6.565,00	0,00	6.565,00 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	351,56	351,56 CR	351,56 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	351,56	351,56 CR	351,56 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	904,24	44,63 CR	904,24 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	904,24	44,63 CR	904,24 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.906,50 CR	953,25	0,00	953,25 DB	953,25 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.906,50 CR	953,25	0,00	953,25 DB	953,25 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.990,00 CR	15.990,00	23.250,00	7.260,00 CR	23.250,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.990,00 CR	15.990,00	23.250,00	7.260,00 CR	23.250,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	337,96	337,96 CR	337,96 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	337,96	337,96 CR	337,96 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.386,13 CR	17.386,13	16.234,05	1.152,08 DB	16.234,05 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.386,13 CR	17.386,13	16.234,05	1.152,08 DB	16.234,05 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	5.886,00	4.092,00	1.794,00 DB	2.298,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	5.886,00	4.092,00	1.794,00 DB	2.298,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.130,91 CR	2.130,91	2.347,08	216,17 CR	2.347,08 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.130,91 CR	2.130,91	2.347,08	216,17 CR	2.347,08 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	1.600,00	746,67	853,33 DB	4.846,67 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	1.600,00	746,67	853,33 DB	4.846,67 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.487,50 CR	1.487,50	1.430,00	57,50 DB	1.430,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.487,50 CR	1.487,50	1.430,00	57,50 DB	1.430,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.400,61 CR	7.400,61	7.587,56	186,95 CR	7.587,56 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.400,61 CR	7.400,61	7.587,56	186,95 CR	7.587,56 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10,25	22.876,48	22.866,23 CR	22.866,23 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10,25	22.876,48	22.866,23 CR	22.866,23 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.088,00 CR	2.088,00	2.052,00	36,00 DB	2.052,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.088,00 CR	2.088,00	2.052,00	36,00 DB	2.052,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.163,25	1.163,25 CR	1.163,25 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.163,25	1.163,25 CR	1.163,25 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.383,00 CR	5.383,00	0,00	5.383,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.383,00 CR	5.383,00	0,00	5.383,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	3.208,58	3.910,11	701,53 CR	701,53 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	3.208,58	3.910,11	701,53 CR	701,53 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.688,00	688,00 CR	3.688,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.688,00	688,00 CR	3.688,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	383,90	383,90	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	52.997,60 CR	52.997,60	51.074,30	1.923,30 DB	51.074,30 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	52.997,60 CR	52.997,60	51.074,30	1.923,30 DB	51.074,30 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.216,90 CR	1.216,90	6.304,45	5.087,55 CR	6.304,45 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.216,90 CR	1.216,90	6.304,45	5.087,55 CR	6.304,45 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	11.970,98 CR	11.970,98	11.161,33	809,65 DB	11.161,33 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	11.970,98 CR	11.970,98	11.161,33	809,65 DB	11.161,33 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	945,50 CR	1.185,80	240,30	945,50 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	945,50 CR	1.185,80	240,30	945,50 DB	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
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00 CR	4.920,00 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00 CR	4.920,00 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	4.275,00 CR	0,00	4.275,00	4.275,00 CR	8.550,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	4.275,00 CR	0,00	4.275,00	4.275,00 CR	8.550,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	376.439,84 CR	331.495,06	336.544,12	5.049,06 CR	381.488,90 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	111.146,77 CR	120.263,71	113.755,28	6.508,43 DB	104.638,54 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	111.146,77 CR	120.263,71	113.755,28	6.508,43 DB	104.638,54 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	87.251,45 CR	87.251,55	91.172,21	3.920,66 CR	91.172,11 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	87.251,45 CR	87.251,55	91.172,21	3.920,66 CR	91.172,11 CR
2.2.4.050	Irrf	80.910,69 CR	69.301,42	79.436,21	10.134,79 CR	91.045,48 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	172,86 CR	172,86	173,57	0,71 CR	173,57 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	46.407,26 CR	46.407,26	55.321,46	8.914,20 CR	55.321,46 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	10.882,85 CR	10.882,85	10.681,99	200,86 DB	10.681,99 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	1.513,12	1.513,12 CR	1.513,12 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	23.447,72 CR	11.838,45	11.746,07	92,38 DB	23.355,34 CR
2.2.4.060	Iss	13.587,72 CR	12.033,41	3.744,79	8.288,62 DB	5.299,10 CR
2.2.4.060.0	Iss	10.719,20 CR	10.639,25	2.711,83	7.927,42 DB	2.791,78 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	2.868,52 CR	1.394,16	1.032,96	361,20 DB	2.507,32 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	10.209,62 CR	5.344,62	11.394,81	6.050,19 CR	16.259,81 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	10.209,62 CR	5.344,62	11.394,81	6.050,19 CR	16.259,81 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	73.333,59 CR	37.300,35	37.040,82	259,53 DB	73.074,06 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	601,20 CR	601,18	603,38	2,20 CR	603,40 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	72.732,39 CR	36.699,17	36.437,44	261,73 DB	72.470,66 CR
2.2.5	VERBAS	606.771,56 CR	379.132,44	304.561,85	74.570,59 DB	532.200,97 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	245.751,32 CR	354.132,44	303.793,42	50.339,02 DB	195.412,30 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	50.082,84 CR	0,00	192,11	192,11 CR	50.274,95 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	195.653,00 CR	354.132,44	303.601,29	50.531,15 DB	145.121,85 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	15,48 CR	0,00	0,02	0,02 CR	15,50 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	361.020,24 CR	25.000,00	768,43	24.231,57 DB	336.788,67 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	284,48 CR	0,00	1,10	1,10 CR	285,58 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	360.735,76 CR	25.000,00	767,33	24.232,67 DB	336.503,09 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.524.112,02 CR	2.390.149,65	2.488.342,80	98.193,15 CR	2.622.305,17 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	783.161,59 CR	1.216.471,23	1.240.450,84	23.979,61 CR	807.141,20 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	783.161,59 CR	1.216.471,23	1.240.450,84	23.979,61 CR	807.141,20 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.577,49 CR	2.577,49	2.261,68	315,81 DB	2.261,68 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.577,49 CR	2.577,49	2.261,68	315,81 DB	2.261,68 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	1.191.855,97 CR	1.027.337,00	1.139.268,91	111.931,91 CR	1.303.787,88 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.188.144,28 CR	1.027.337,00	1.139.268,91	111.931,91 CR	1.300.076,19 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	94.263,24	94.263,24	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	94.263,24	94.263,24	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	256.685,62 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	220.016,28 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	152.514,71 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	130.726,91 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	104.170,91 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	89.289,37 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.831,35 CR	12.831,35	12.098,13	733,22 DB	12.098,13 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.831,35 CR	12.831,35	12.098,13	733,22 DB	12.098,13 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.205,22 CR	15.647,61	29.359,42	13.711,81 CR	88.917,03 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.120,00 CR	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.120,00 CR	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	73.085,22 CR	13.527,61	27.239,42	13.711,81 CR	86.797,03 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	19.831,81 CR	5.919,98	27.239,42	21.319,44 CR	41.151,25 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	53.253,41 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	45.645,78 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.195,36 CR	18.375,36	11.787,68	6.587,68 DB	13.607,68 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	7.704,36 CR	7.704,36	10.611,68	2.907,32 CR	10.611,68 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	7.704,36 CR	7.704,36	10.611,68	2.907,32 CR	10.611,68 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	12.491,00 CR	10.671,00	1.176,00	9.495,00 DB	2.996,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	10.395,00 CR	10.671,00	1.176,00	9.495,00 DB	900,00 CR
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Maior Clinica Médica Louveira.	2.096,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.096,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.043.685,50 CR	154.176,07	238.692,84	84.516,77 CR	2.128.202,27 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	413.058,54 CR	7.645,38	94.729,30	87.083,92 CR	500.142,46 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	413.058,54 CR	7.645,38	94.729,30	87.083,92 CR	500.142,46 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.477.263,72 CR	135.110,26	126.304,98	8.805,28 DB	1.468.458,44 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.477.263,72 CR	135.110,26	126.304,98	8.805,28 DB	1.468.458,44 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	117.723,95 CR	10.808,82	10.090,55	718,27 DB	117.005,68 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	117.723,95 CR	10.808,82	10.090,55	718,27 DB	117.005,68 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	35.639,29 CR	611,61	7.568,01	6.956,40 CR	42.595,69 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	35.639,29 CR	611,61	7.568,01	6.956,40 CR	42.595,69 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.408.131,78 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	6.364.916,46 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	4.744.290,72 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	4.701.075,40 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.101.459,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.077.136,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.101.459,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.077.136,10 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	490.637,12 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	477.712,02 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	490.637,12 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	477.712,02 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	71.134,79 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	66.477,10 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	71.134,79 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	66.477,10 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	81.058,91 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	79.750,18 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	81.058,91 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	79.750,18 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
2.6	COMPENSAÇÃO	1.445.022,50 CR	0,00	317.865,26	317.865,26 CR	1.762.887,76 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.445.022,50 CR	0,00	317.865,26	317.865,26 CR	1.762.887,76 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.445.022,50 CR	0,00	317.865,26	317.865,26 CR	1.762.887,76 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.445.022,50 CR	0,00	317.865,26	317.865,26 CR	1.762.887,76 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	13.355.193,72 CR	224.505,44	2.913.213,34	2.688.707,90 CR	16.043.901,62 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	13.151.857,44 CR	224.505,44	2.783.391,30	2.558.885,86 CR	15.710.743,30 CR
3.1.1	RECEITAS	13.151.857,44 CR	224.505,44	2.783.391,30	2.558.885,86 CR	15.710.743,30 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	12.964.499,34 CR	0,00	2.592.545,39	2.592.545,39 CR	15.557.044,73 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	12.964.499,34 CR	0,00	2.592.545,39	2.592.545,39 CR	15.557.044,73 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	223.772,80 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	266.988,12 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	223.772,80 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	266.988,12 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	111.004,02 CR	395,09	10.356,61	9.961,52 CR	120.965,54 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	111.004,02 CR	395,09	10.356,61	9.961,52 CR	120.965,54 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	717.655,62 CR	200,60	137.273,98	137.073,38 CR	854.729,00 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	717.655,62 CR	200,60	137.273,98	137.073,38 CR	854.729,00 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	9.195,05 DB	10.404,84	0,00	10.404,84 DB	19.599,89 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	9.195,05 DB	10.404,84	0,00	10.404,84 DB	19.599,89 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	284.122,69 DB	32.837,05	0,00	32.837,05 DB	316.959,74 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	284.122,69 DB	32.837,05	0,00	32.837,05 DB	316.959,74 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	92.247,29 DB	21.853,78	0,00	21.853,78 DB	114.101,07 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	92.247,29 DB	21.853,78	0,00	21.853,78 DB	114.101,07 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	30.008,38 DB	6.705,94	0,00	6.705,94 DB	36.714,32 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	30.008,38 DB	6.705,94	0,00	6.705,94 DB	36.714,32 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	449.500,93 DB	152.108,14	0,00	152.108,14 DB	601.609,07 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	449.500,93 DB	152.108,14	0,00	152.108,14 DB	601.609,07 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	201.596,92 CR	0,00	129.712,03	129.712,03 CR	331.308,95 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	201.596,92 CR	0,00	129.712,03	129.712,03 CR	331.308,95 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	17.107,27 CR	0,00	123.784,60	123.784,60 CR	140.891,87 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	123.784,60	123.784,60 CR	123.784,60 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	17.107,27 CR	0,00	0,00	0,00	17.107,27 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	184.489,65 CR	0,00	5.927,43	5.927,43 CR	190.417,08 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	184.489,65 CR	0,00	5.927,43	5.927,43 CR	190.417,08 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.739,36 CR	0,00	110,01	110,01 CR	1.849,37 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	119,36 CR	0,00	110,01	110,01 CR	229,37 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	101,70 CR	0,00	110,01	110,01 CR	211,71 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	101,70 CR	0,00	110,01	110,01 CR	211,71 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	14.648.096,42 DB	3.151.917,34	5.325,26	3.146.592,08 DB	17.794.688,50 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.757,60 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	140.109,12 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.757,60 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	140.109,12 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	66.757,60 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	80.109,12 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	66.757,60 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	80.109,12 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	60.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	60.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	14.229.071,64 DB	3.120.589,23	5.325,26	3.115.263,97 DB	17.344.335,61 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	5.730.213,34 DB	1.306.781,32	0,00	1.306.781,32 DB	7.036.994,66 DB
4.2.1.010	Ordenados	4.685.950,94 DB	992.606,97	0,00	992.606,97 DB	5.678.557,91 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	4.685.950,94 DB	992.606,97	0,00	992.606,97 DB	5.678.557,91 DB
4.2.1.020	Férias	599.037,82 DB	184.571,16	0,00	184.571,16 DB	783.608,98 DB
4.2.1.020.0	Férias	599.037,82 DB	184.571,16	0,00	184.571,16 DB	783.608,98 DB
4.2.1.030	13º Salário	435.080,33 DB	111.272,30	0,00	111.272,30 DB	546.352,63 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	435.080,33 DB	111.272,30	0,00	111.272,30 DB	546.352,63 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	0,00	296,82	0,00	296,82 DB	296,82 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	0,00	296,82	0,00	296,82 DB	296,82 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	10.144,25 DB	18.034,07	0,00	18.034,07 DB	28.178,32 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	10.144,25 DB	18.034,07	0,00	18.034,07 DB	28.178,32 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	476.825,13 DB	147.442,65	0,00	147.442,65 DB	624.267,78 DB
4.2.2.020	Fgts	476.825,13 DB	147.442,65	0,00	147.442,65 DB	624.267,78 DB
4.2.2.020.0	Fgts	476.825,13 DB	147.442,65	0,00	147.442,65 DB	624.267,78 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	232.575,44 DB	40.160,27	4.467,78	35.692,49 DB	268.267,93 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	164.320,00 DB	36.558,00	4.050,00	32.508,00 DB	196.828,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	164.320,00 DB	36.558,00	4.050,00	32.508,00 DB	196.828,00 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	2.086,30 DB	771,26	417,78	353,48 DB	2.439,78 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.086,30 DB	771,26	417,78	353,48 DB	2.439,78 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	52.997,60 DB	0,00	0,00	0,00	52.997,60 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	52.997,60 DB	0,00	0,00	0,00	52.997,60 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	12.791,94 DB	2.831,01	0,00	2.831,01 DB	15.622,95 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	12.791,94 DB	2.831,01	0,00	2.831,01 DB	15.622,95 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	71.458,98 DB	16.471,59	0,00	16.471,59 DB	87.930,57 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	46.365,84 DB	10.695,10	0,00	10.695,10 DB	57.060,94 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	46.365,84 DB	10.695,10	0,00	10.695,10 DB	57.060,94 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	24.854,74 DB	5.776,49	0,00	5.776,49 DB	30.631,23 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	24.854,74 DB	5.776,49	0,00	5.776,49 DB	30.631,23 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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
4.2.4.080	Pedágios	238,40 DB	0,00	0,00	0,00	238,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	238,40 DB	0,00	0,00	0,00	238,40 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	414.672,69 DB	79.741,72	0,00	79.741,72 DB	494.414,41 DB
4.2.5.030	Depreciações	404.106,51 DB	79.110,57	0,00	79.110,57 DB	483.217,08 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	404.106,51 DB	79.110,57	0,00	79.110,57 DB	483.217,08 DB
4.2.5.040	Seguros	10.566,18 DB	631,15	0,00	631,15 DB	11.197,33 DB
4.2.5.040.0	Seguros	10.566,18 DB	631,15	0,00	631,15 DB	11.197,33 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	1.418.526,82 DB	331.438,17	0,00	331.438,17 DB	1.749.964,99 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	162.218,36 DB	40.123,00	0,00	40.123,00 DB	202.341,36 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	162.218,36 DB	40.123,00	0,00	40.123,00 DB	202.341,36 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	40.233,19 DB	7.888,91	0,00	7.888,91 DB	48.122,10 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	40.233,19 DB	7.888,91	0,00	7.888,91 DB	48.122,10 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	77.575,03 DB	14.933,00	0,00	14.933,00 DB	92.508,03 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	77.575,03 DB	14.933,00	0,00	14.933,00 DB	92.508,03 DB
4.2.6.040	Telefone	40.722,59 DB	5.645,16	0,00	5.645,16 DB	46.367,75 DB
4.2.6.040.0	Telefone	40.722,59 DB	5.645,16	0,00	5.645,16 DB	46.367,75 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	18.827,63 DB	301,28	0,00	301,28 DB	19.128,91 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	18.827,63 DB	301,28	0,00	301,28 DB	19.128,91 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.028,65 DB	25,63	0,00	25,63 DB	2.054,28 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.028,65 DB	25,63	0,00	25,63 DB	2.054,28 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	18.702,15 DB	507,50	0,00	507,50 DB	19.209,65 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.986,09 DB	0,00	0,00	0,00	3.986,09 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	14.716,06 DB	507,50	0,00	507,50 DB	15.223,56 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	106.346,68 DB	37.359,00	0,00	37.359,00 DB	143.705,68 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	106.346,68 DB	37.359,00	0,00	37.359,00 DB	143.705,68 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	403.520,21 DB	116.614,65	0,00	116.614,65 DB	520.134,86 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	403.520,21 DB	116.614,65	0,00	116.614,65 DB	520.134,86 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	233.835,19 DB	58.942,90	0,00	58.942,90 DB	292.778,09 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	233.835,19 DB	58.942,90	0,00	58.942,90 DB	292.778,09 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	4.239,51 DB	69,90	0,00	69,90 DB	4.309,41 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	4.239,51 DB	69,90	0,00	69,90 DB	4.309,41 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	160.343,83 DB	15.866,53	0,00	15.866,53 DB	176.210,36 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	160.343,83 DB	15.866,53	0,00	15.866,53 DB	176.210,36 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

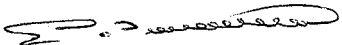
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	0,00	95,00	0,00	95,00 DB	95,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	0,00	95,00	0,00	95,00 DB	95,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	148.089,99 DB	33.065,71	0,00	33.065,71 DB	181.155,70 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	148.089,99 DB	33.065,71	0,00	33.065,71 DB	181.155,70 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.884.799,24 DB	1.198.553,51	857,48	1.197.696,03 DB	7.082.495,27 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	154.771,51 DB	59.204,60	0,00	59.204,60 DB	213.976,11 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	154.771,51 DB	59.204,60	0,00	59.204,60 DB	213.976,11 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.730.027,73 DB	1.139.348,91	857,48	1.138.491,43 DB	6.868.519,16 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.730.027,73 DB	1.139.348,91	857,48	1.138.491,43 DB	6.868.519,16 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	116.344,22 DB	7.976,59	0,00	7.976,59 DB	124.320,81 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	22.874,20 DB	3.834,49	0,00	3.834,49 DB	26.708,69 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	20.810,64 DB	3.794,42	0,00	3.794,42 DB	24.605,06 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	20.810,64 DB	3.794,42	0,00	3.794,42 DB	24.605,06 DB
4.3.1.110	Iof	2.063,56 DB	40,07	0,00	40,07 DB	2.103,63 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.063,56 DB	40,07	0,00	40,07 DB	2.103,63 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.470,02 DB	4.142,10	0,00	4.142,10 DB	97.612,12 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	23.221,63 DB	865,93	0,00	865,93 DB	24.087,56 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	23.221,63 DB	865,93	0,00	865,93 DB	24.087,56 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	59.416,32 DB	2.910,34	0,00	2.910,34 DB	62.326,66 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	59.416,32 DB	2.910,34	0,00	2.910,34 DB	62.326,66 DB
4.3.2.110	Irrf	8.345,40 DB	365,83	0,00	365,83 DB	8.711,23 DB
4.3.2.110.0	Irrf	8.345,40 DB	365,83	0,00	365,83 DB	8.711,23 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
Resumo - 01/06/2025 à 30/06/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		18.499.449,76 DB	7.364.008,53	7.243.947,71	120.060,82 DB	18.619.510,58 DB

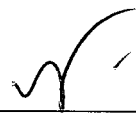
BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/06/2025 à 30/06/2025**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
PASSIVO		19.792.352,46 CR	3.821.136,56	4.399.081,56	577.945,00 CR	20.370.297,46 CR
RECEITA		13.355.193,72 CR	224.505,44	2.913.213,34	2.688.707,90 CR	16.043.901,62 CR
DESPESA		14.648.096,42 DB	3.151.917,34	5.325,26	3.146.592,08 DB	17.794.688,50 DB
DEFICIT - 30/06/2025		1.292.902,70 PJ	3.376.422,78	2.918.538,60	457.884,18 PJ	1.750.786,88 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