

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	18.619.588,58 DB	6.980.260,04	6.977.994,32	2.265,72 DB	18.621.854,30 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.030.783,15 DB	6.638.663,85	6.898.902,34	260.238,49 CR	1.770.544,66 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	178.609,37 DB	4.561.678,90	4.681.557,34	119.878,44 CR	58.730,93 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	178.603,27 DB	477.916,29	597.794,73	119.878,44 CR	58.724,83 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	119.878,44 DB	55.958,98	175.837,42	119.878,44 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	378.678,83	378.678,83	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	171,32 DB	0,00	0,00	0,00	171,32 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.435,08 DB	0,00	0,00	0,00	5.435,08 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	43.278,48	43.278,48	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	53.117,43 DB	0,00	0,00	0,00	53.117,43 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	3.941.921,04	3.941.921,04	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	3.237.735,07	3.237.735,07	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	49.874,50	49.874,50	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	654.220,56	654.220,56	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	15,51	15,51	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	141.841,57	141.841,57	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	141.841,57	141.841,57	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	457.862,60 DB	225.223,50	202.477,14	22.746,36 DB	480.608,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	348.084,49 DB	149.840,58	139.063,85	10.776,73 DB	358.861,22 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	348.084,49 DB	149.840,58	139.063,85	10.776,73 DB	358.861,22 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	19.981,66 DB	36.619,86	36.645,13	25,27 CR	19.956,39 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	19.981,66 DB	36.619,86	36.645,13	25,27 CR	19.956,39 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	44.191,39 DB	30.276,84	18.785,24	11.491,60 DB	55.682,99 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	44.191,39 DB	30.276,84	18.785,24	11.491,60 DB	55.682,99 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	45.605,06 DB	8.486,22	7.982,92	503,30 DB	46.108,36 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	45.605,06 DB	8.486,22	7.982,92	503,30 DB	46.108,36 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	273.606,43 DB	114.701,10	100.069,88	14.631,22 DB	288.237,65 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	505,44 DB	686,88	0,00	686,88 DB	1.192,32 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	505,44 DB	686,88	0,00	686,88 DB	1.192,32 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	13.382,66 DB	6.667,27	6.333,50	333,77 DB	13.716,43 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	13.382,66 DB	6.667,27	6.333,50	333,77 DB	13.716,43 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	76.455,74 DB	34.376,30	42.680,27	8.303,97 CR	68.151,77 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	76.455,74 DB	34.376,30	42.680,27	8.303,97 CR	68.151,77 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	25.656,48 DB	7.555,68	13.880,16	6.324,48 CR	19.332,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	25.656,48 DB	7.555,68	13.880,16	6.324,48 CR	19.332,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.081,98 DB	1.264,24	1.644,56	380,32 CR	2.701,66 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.081,98 DB	1.264,24	1.644,56	380,32 CR	2.701,66 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.734,00 DB	3.416,29	6.285,78	2.869,49 CR	7.864,51 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.734,00 DB	3.416,29	6.285,78	2.869,49 CR	7.864,51 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	29.230,66 DB	28.020,98	29.230,66	1.209,68 CR	28.020,98 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	29.230,66 DB	28.020,98	29.230,66	1.209,68 CR	28.020,98 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.892,14 DB	328,86	14,95	313,91 DB	30.206,05 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	328,86	0,00	328,86 DB	17.134,36 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	13.086,64 DB	0,00	14,95	14,95 CR	13.071,69 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	21.013,33 DB	557,60	0,00	557,60 DB	21.570,93 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.155,91 DB	457,60	0,00	457,60 DB	9.613,51 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
1.1.4.190.3	Convenio C/ Leader	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	150,00 DB	0,00	0,00	0,00	150,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.271,85 DB	236.874,51	178.667,78	58.206,73 DB	77.478,58 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/07/2025 à 31/07/2025**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	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	764,60 DB	79.316,00	40.322,60	38.993,40 DB	39.758,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	764,60 DB	79.316,00	40.322,60	38.993,40 DB	39.758,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.507,25 DB	156.878,46	138.345,18	18.533,28 DB	36.040,53 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	17.507,25 DB	156.878,46	138.345,18	18.533,28 DB	36.040,53 DB
1.1.5.050	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	680,05	0,00	680,05 DB	680,05 DB
1.1.5.050.0	Adiantamento Salarial	0,00	680,05	0,00	680,05 DB	680,05 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	1.099.432,90 DB	1.500.185,84	1.736.130,20	235.944,36 CR	863.488,54 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	565.994,86 DB	208.799,42	153.007,16	55.792,26 DB	621.787,12 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	45.901,63 DB	43.101,66	177,09	42.924,57 DB	88.826,20 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	13.441,28 DB	159.077,97	152.830,07	6.247,90 DB	19.689,18 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	506.651,95 DB	6.619,79	0,00	6.619,79 DB	513.271,74 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	195.682,37 DB	276.605,06	427.486,38	150.881,32 CR	44.801,05 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	50.274,94 DB	6,58	49.874,50	49.867,92 CR	407,02 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	145.121,85 DB	276.597,73	377.536,48	100.938,75 CR	44.183,10 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	285,58 DB	0,75	75,40	74,65 CR	210,93 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	337.755,67 DB	1.014.781,36	1.155.636,66	140.855,30 CR	196.900,37 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.237,08 DB	1.013.286,87	1.013.779,58	492,71 CR	744,37 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	15,50 DB	0,01	15,51	15,50 CR	0,00
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	336.503,09 DB	1.494,48	141.841,57	140.347,09 CR	196.156,00 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.825.917,67 DB	23.625,36	79.091,98	55.466,62 CR	14.770.451,05 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	14.239.958,91 DB	23.625,36	79.091,98	55.466,62 CR	14.184.492,29 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
1.2.2.010	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	111.606,13 DB	0,00	0,00	0,00	111.606,13 DB
1.2.2.030.0	Instalações	111.606,13 DB	0,00	0,00	0,00	111.606,13 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.834.906,65 DB	1.485,00	0,00	1.485,00 DB	3.836.391,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.834.906,65 DB	1.485,00	0,00	1.485,00 DB	3.836.391,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	726.077,99 DB	2.019,96	0,00	2.019,96 DB	728.097,95 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	726.077,99 DB	2.019,96	0,00	2.019,96 DB	728.097,95 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	20.120,40	0,00	20.120,40 DB	448.737,31 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	428.616,91 DB	20.120,40	0,00	20.120,40 DB	448.737,31 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.898.688,12 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.947.644,16 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.898.688,12 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.947.644,16 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	82.684,08 CR	0,00	788,74	788,74 CR	83.472,82 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	82.684,08 CR	0,00	788,74	788,74 CR	83.472,82 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.181.789,73 CR	0,00	23.344,49	23.344,49 CR	3.205.134,22 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.181.789,73 CR	0,00	23.344,49	23.344,49 CR	3.205.134,22 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	632.103,50 CR	0,00	3.251,42	3.251,42 CR	635.354,92 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	632.103,50 CR	0,00	3.251,42	3.251,42 CR	635.354,92 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	131.576,58 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	133.508,25 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	131.576,58 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	133.508,25 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	409.588,30 CR	0,00	819,62	819,62 CR	410.407,92 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	409.588,30 CR	0,00	819,62	819,62 CR	410.407,92 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

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	COMPENSAÇÃO	1.762.887,76 DB	317.970,83	0,00	317.970,83 DB	2.080.858,59 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.762.887,76 DB	317.970,83	0,00	317.970,83 DB	2.080.858,59 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.762.887,76 DB	317.970,83	0,00	317.970,83 DB	2.080.858,59 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.762.887,76 DB	317.970,83	0,00	317.970,83 DB	2.080.858,59 DB
2	PASSIVO	20.370.297,46 CR	3.998.469,29	4.275.406,54	276.937,25 CR	20.647.234,71 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.328.820,20 CR	3.955.253,97	3.957.435,71	2.181,74 CR	6.331.001,94 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	562.098,18 CR	746.606,18	653.265,75	93.340,43 DB	468.757,75 CR
2.2.1.000	Fornecedores	1.609,68 CR	10.187,42	8.900,24	1.287,18 DB	322,50 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	8.577,74	8.577,74	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	452,50 CR	452,50	322,50	130,00 DB	322,50 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	1.157,18 CR	1.157,18	0,00	1.157,18 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	4.191,66 CR	11.112,43	12.672,04	1.559,61 CR	5.751,27 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	1.029,37 CR	7.950,14	9.651,96	1.701,82 CR	2.731,19 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.876,49 CR	1.876,49	1.817,68	58,81 DB	1.817,68 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.285,80 CR	1.285,80	1.202,40	83,40 DB	1.202,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	11.733,09 CR	11.733,09	25.517,05	13.783,96 CR	25.517,05 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	4.222,37 CR	4.222,37	7.752,87	3.530,50 CR	7.752,87 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	6.076,20 CR	6.076,20	10.024,25	3.948,05 CR	10.024,25 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.434,52 CR	1.434,52	1.723,33	288,81 CR	1.723,33 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	6.016,60	6.016,60 CR	6.016,60 CR
2.2.1.012	Fornecedores	134,50 CR	134,50	1.022,51	888,01 CR	1.022,51 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	1.022,51	1.022,51 CR	1.022,51 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	134,50 CR	134,50	0,00	134,50 DB	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	10.600,00 CR	11.245,00	10.645,00	600,00 DB	10.000,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	4.600,00 CR	4.600,00	0,00	4.600,00 DB	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	1.000,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	5.000,00	10.000,00	5.000,00 CR	10.000,00 CR
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	680,10 CR	940,10	664,60	275,50 DB	404,60 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	420,10 CR	420,10	404,60	15,50 DB	404,60 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	520,00	260,00	260,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.2.1.015	Fornecedores	944,28 CR	1.305,72	1.759,59	453,87 CR	1.398,15 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	158,65 CR	158,65	302,45	143,80 CR	302,45 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	785,63 CR	1.147,07	1.457,14	310,07 CR	1.095,70 CR
2.2.1.017	Fornecedores	7.913,10 CR	9.326,13	1.413,03	7.913,10 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	7.913,10 CR	9.326,13	1.413,03	7.913,10 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	810,00 CR	810,00	0,00	810,00 DB	0,00
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	810,00 CR	810,00	0,00	810,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	3.284,10 CR	3.284,10	0,00	3.284,10 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	3.284,10 CR	3.284,10	0,00	3.284,10 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	12.750,00 CR	12.750,00	0,00	12.750,00 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	12.750,00 CR	12.750,00	0,00	12.750,00 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	412,28 CR	412,28	0,00	412,28 DB	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	412,28 CR	412,28	0,00	412,28 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	3.908,00 CR	3.908,00	1.869,61	2.038,39 DB	1.869,61 CR
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	0,00	0,00	1.669,97	1.669,97 CR	1.669,97 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	0,00	199,64	199,64 CR	199,64 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	3.908,00 CR	3.908,00	0,00	3.908,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	33.804,15 CR	33.804,15	21.740,91	12.063,24 DB	21.740,91 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	32.006,95 CR	32.006,95	21.740,91	10.266,04 DB	21.740,91 CR
2.2.1.028.3	Centre-Val Treinamento e Serviços Ltda. - EPP	1.797,20 CR	1.797,20	0,00	1.797,20 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	661,00 CR	661,00	0,00	661,00 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	661,00 CR	661,00	0,00	661,00 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	525,00 CR	525,00	0,00	525,00 DB	0,00
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	525,00 CR	525,00	0,00	525,00 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	16.873,81 CR	10.836,84	5.625,90	5.210,94 DB	11.662,87 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	3.244,23 CR	3.310,13	65,90	3.244,23 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	7.628,58 CR	1.525,71	0,00	1.525,71 DB	6.102,87 CR
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	6.001,00 CR	6.001,00	5.560,00	441,00 DB	5.560,00 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	3.803,16	6.843,96	3.040,80 CR	3.040,80 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	3.248,16	6.288,96	3.040,80 CR	3.040,80 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	7.904,45 CR	7.904,45	1.398,00	6.506,45 DB	1.398,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	7.904,45 CR	7.904,45	1.398,00	6.506,45 DB	1.398,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	0,00	3.111,00	6.211,40	3.100,40 CR	3.100,40 CR
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	0,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00 CR	2.950,00 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	161,00	311,40	150,40 CR	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	6.130,00 CR	6.130,00	6.814,00	684,00 CR	6.814,00 CR
2.2.1.038.2	Grafica Amorim Ltda	0,00	0,00	684,00	684,00 CR	684,00 CR
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	1.038,00 CR	1.038,00	0,00	1.038,00 DB	0,00
2.2.1.039.3	Amatusa Comercio e Distribuição de Produt Medicos Hosp	1.038,00 CR	1.038,00	0,00	1.038,00 DB	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	4.732,88 CR	6.119,48	11.231,67	5.112,19 CR	9.845,07 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	4.732,88 CR	6.119,48	9.942,32	3.822,84 CR	8.555,72 CR
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	0,00	0,00	1.289,35	1.289,35 CR	1.289,35 CR
2.2.1.041	Fornecedores	1.876,00 CR	7.071,70	5.195,70	1.876,00 DB	0,00
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	1.876,00 CR	4.471,00	2.595,00	1.876,00 DB	0,00
2.2.1.041.8	Editora Jornal de Vinhedo Ltda Me	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	0,00	521,70	521,70	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.2.1.042	Fornecedores	159,00 CR	159,00	0,00	159,00 DB	0,00
2.2.1.042.5	Acriltech Soluções em Acrílico Ltda	159,00 CR	159,00	0,00	159,00 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	32.300,00 CR	32.632,50	42.189,70	9.557,20 CR	41.857,20 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	31.680,00 CR	31.680,00	41.857,20	10.177,20 CR	41.857,20 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	620,00 CR	952,50	332,50	620,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	3.810,36 CR	2.353,56	743,20	1.610,36 DB	2.200,00 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	1.610,36 CR	1.610,36	0,00	1.610,36 DB	0,00
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	2.200,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.200,00 CR
2.2.1.045	Fornecedores	5.736,40 CR	5.736,40	0,00	5.736,40 DB	0,00
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	5.736,40 CR	5.736,40	0,00	5.736,40 DB	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	14.329,00 CR	14.329,00	900,00	13.429,00 DB	900,00 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	13.015,00 CR	13.015,00	0,00	13.015,00 DB	0,00
2.2.1.046.6	MedLevensohn Com. e Repr. de Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.046.7	T.A.R.F Ind Com de Equip Prot Ltda	1.314,00 CR	1.314,00	0,00	1.314,00 DB	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	5.014,22 CR	5.014,22	5.227,16	212,94 CR	5.227,16 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	5.014,22 CR	5.014,22	5.227,16	212,94 CR	5.227,16 CR
2.2.1.048	Fornecedores	864,00 CR	1.972,12	1.430,97	541,15 DB	322,85 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	829,00 CR	829,00	0,00	829,00 DB	0,00
2.2.1.048.5	Olivo e Machado Com. de Art. Medicos Eireli	0,00	0,00	287,85	287,85 CR	287,85 CR
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00	0,00
2.2.1.048.9	Dione e Islainy Drograria e Consultoria Ltda	35,00 CR	0,00	0,00	0,00	35,00 CR
2.2.1.049	Fornecedores	2.766,00 CR	144.432,67	141.666,67	2.766,00 DB	0,00
2.2.1.049.3	Fcmmed Tecnologia Medica Eireli	2.766,00 CR	2.766,00	0,00	2.766,00 DB	0,00
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	0,00	141.666,67	141.666,67	0,00	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	77.846,04 CR	60.297,76	18.746,50	41.551,26 DB	36.294,78 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	24.731,35 CR	41.019,35	17.198,50	23.820,85 DB	910,50 CR
2.2.1.050.1	Conforlab Engenharia Ambiental Ltda	1.580,99 CR	1.580,99	0,00	1.580,99 DB	0,00
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	1.548,00 CR	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlandia Descartaveis e Multiuso Ltda	2.990,00 CR	2.990,00	0,00	2.990,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	1.240,00 CR	1.240,00	0,00	1.240,00 DB	0,00
2.2.1.050.6	Brascom Compressores Ltda	34.854,42 CR	11.618,14	0,00	11.618,14 DB	23.236,28 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	8.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	8.000,00 CR
2.2.1.050.8	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	301,28 CR	301,28	0,00	301,28 DB	0,00
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	2.600,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.600,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	5.124,95 CR	7.034,93	27.124,53	20.089,60 CR	25.214,55 CR
2.2.1.051.1	MJ Comercial Eletrica Ltda	5.124,95 CR	5.124,95	0,00	5.124,95 DB	0,00
2.2.1.051.2	Endotech Com, Imp, Exp, Serviços Ltda	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00 CR	1.494,00 CR
2.2.1.051.3	Paramedico Comercio Ltda	0,00	0,00	1.483,20	1.483,20 CR	1.483,20 CR
2.2.1.051.4	BT Equipamentos Industriais Ltda	0,00	0,00	1.106,97	1.106,97 CR	1.106,97 CR
2.2.1.051.5	All Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	1.009,98	2.019,96	1.009,98 CR	1.009,98 CR
2.2.1.051.6	Auto Vidro de Jundiai Eirelli	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	0,00	0,00	20.120,40	20.120,40 CR	20.120,40 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.081,97 CR	2.391,77	1.309,80	1.081,97 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.081,97 CR	2.391,77	1.309,80	1.081,97 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	580,46 CR	580,46	0,00	580,46 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	580,46 CR	580,46	0,00	580,46 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	19.643,36 CR	41.845,60	37.753,70	4.091,90 DB	15.551,46 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	19.643,36 CR	41.845,60	37.753,70	4.091,90 DB	15.551,46 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.724,06 CR	8.765,76	7.604,26	1.161,50 DB	4.562,56 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.724,06 CR	8.765,76	7.604,26	1.161,50 DB	4.562,56 CR
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.214,67 CR	8.594,20	4.032,62	4.561,58 DB	1.653,09 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.214,67 CR	8.594,20	4.032,62	4.561,58 DB	1.653,09 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	1.464,75	0,00	1.464,75 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	1.464,75	0,00	1.464,75 DB	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.826,70 CR	7.328,95	5.883,96	1.444,99 DB	5.381,71 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.826,70 CR	7.328,95	5.883,96	1.444,99 DB	5.381,71 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	2.966,20	1.483,10	1.483,10 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	2.966,20	1.483,10	1.483,10 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	3.056,85 CR	6.113,70	3.056,85	3.056,85 DB	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	3.056,85 CR	6.113,70	3.056,85	3.056,85 DB	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.541,20	3.541,20	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.541,20	3.541,20	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	2.279,68 CR	2.279,68	0,00	2.279,68 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	2.279,68 CR	2.279,68	0,00	2.279,68 DB	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	560,00 CR	560,00	0,00	560,00 DB	0,00
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	560,00 CR	560,00	0,00	560,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.957,68 CR	13.381,97	5.521,49	7.860,48 DB	3.097,20 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.957,68 CR	13.381,97	5.521,49	7.860,48 DB	3.097,20 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	150,00	13.501,52	13.351,52 CR	26.703,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	150,00	13.501,52	13.351,52 CR	26.703,04 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	257,90 CR	257,90	0,00	257,90 DB	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	257,90 CR	257,90	0,00	257,90 DB	0,00
2.2.1.238	Refrítec Refrigeração Técnica Ltda.	1.512,20 CR	1.512,20	1.485,00	27,20 DB	1.485,00 CR
2.2.1.238.0	Refrítec Refrigeração Técnica Ltda.	1.512,20 CR	1.512,20	1.485,00	27,20 DB	1.485,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	520,00 CR	520,00	788,45	268,45 CR	788,45 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	520,00 CR	520,00	788,45	268,45 CR	788,45 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	424,85 CR	424,85	0,00	424,85 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	424,85 CR	424,85	0,00	424,85 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/07/2025 à 31/07/2025**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
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.882,22 CR	7.724,02	12.127,73	4.403,71 CR	18.285,93 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.882,22 CR	7.724,02	12.127,73	4.403,71 CR	18.285,93 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.318,70 CR	1.318,70	0,00	1.318,70 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.318,70 CR	1.318,70	0,00	1.318,70 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	351,56 CR	1.150,64	799,08	351,56 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	351,56 CR	1.150,64	799,08	351,56 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	904,24	904,24	0,00	904,24 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	904,24	904,24	0,00	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	953,25 CR	953,25	0,00	953,25 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	953,25 CR	953,25	0,00	953,25 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	23.250,00 CR	28.710,00	5.460,00	23.250,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	23.250,00 CR	28.710,00	5.460,00	23.250,00 DB	0,00
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	337,96 CR	337,96	0,00	337,96 DB	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	337,96 CR	337,96	0,00	337,96 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.234,05 CR	16.126,66	19.502,01	3.375,35 CR	19.609,40 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.234,05 CR	16.126,66	19.502,01	3.375,35 CR	19.609,40 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.298,00 CR	6.390,00	4.092,00	2.298,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.298,00 CR	6.390,00	4.092,00	2.298,00 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.347,08 CR	3.428,60	1.081,52	2.347,08 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.347,08 CR	3.428,60	1.081,52	2.347,08 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	4.260,00	1.400,00 CR	4.260,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	2.860,00	4.260,00	1.400,00 CR	4.260,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.846,67 CR	4.846,67	0,00	4.846,67 DB	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.846,67 CR	4.846,67	0,00	4.846,67 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.430,00 CR	1.430,00	0,00	1.430,00 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.430,00 CR	1.430,00	0,00	1.430,00 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.587,56 CR	10.348,07	7.868,01	2.480,06 DB	5.107,50 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.587,56 CR	10.348,07	7.868,01	2.480,06 DB	5.107,50 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	22.866,23 CR	12.490,53	11.853,57	636,96 DB	22.229,27 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	22.866,23 CR	12.490,53	11.853,57	636,96 DB	22.229,27 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.052,00 CR	2.154,00	1.406,50	747,50 DB	1.304,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.052,00 CR	2.154,00	1.406,50	747,50 DB	1.304,50 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	278,24	278,24 CR	278,24 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	278,24	278,24 CR	278,24 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.163,25 CR	1.163,25	0,00	1.163,25 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.163,25 CR	1.163,25	0,00	1.163,25 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.100,00 CR	3.774,75	5.736,75	1.962,00 CR	4.062,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.100,00 CR	3.774,75	5.736,75	1.962,00 CR	4.062,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	701,53 CR	4.410,94	5.852,52	1.441,58 CR	2.143,11 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	701,53 CR	4.410,94	5.852,52	1.441,58 CR	2.143,11 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.688,00 CR	3.688,00	3.000,00	688,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.688,00 CR	3.688,00	3.000,00	688,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.2.1.431	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	51.074,30 CR	51.074,30	51.501,70	427,40 CR	51.501,70 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	51.074,30 CR	51.074,30	51.501,70	427,40 CR	51.501,70 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	6.304,45 CR	8.119,81	1.815,36	6.304,45 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	6.304,45 CR	8.119,81	1.815,36	6.304,45 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00 CR	2.634,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00 CR	2.634,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	11.046,40	11.046,40 CR	11.046,40 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	11.046,40	11.046,40 CR	11.046,40 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	11.161,33 CR	11.953,33	14.089,85	2.136,52 CR	13.297,85 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	11.161,33 CR	11.953,33	14.089,85	2.136,52 CR	13.297,85 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	0,00	10.473,48	10.473,48 CR	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	0,00	10.473,48	10.473,48 CR	10.473,48 CR
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	4.920,00 CR	3.596,66	0,00	3.596,66 DB	1.323,34 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	4.920,00 CR	3.596,66	0,00	3.596,66 DB	1.323,34 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	8.550,00 CR	4.275,00	4.275,00	0,00	8.550,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	8.550,00 CR	4.275,00	4.275,00	0,00	8.550,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	381.488,90 CR	330.902,88	372.406,10	41.503,22 CR	422.992,12 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	104.638,34 CR	112.162,02	130.647,85	18.485,83 CR	123.124,17 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	104.638,34 CR	112.162,02	130.647,85	18.485,83 CR	123.124,17 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	91.172,11 CR	91.172,11	93.190,15	2.018,04 CR	93.190,15 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	91.172,11 CR	91.172,11	93.190,15	2.018,04 CR	93.190,15 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	Irrf	91.045,48 CR	79.268,61	80.226,94	958,33 CR	92.003,81 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	173,57 CR	173,57	181,85	8,28 CR	181,85 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	55.321,46 CR	55.321,46	53.726,23	1.595,23 DB	53.726,23 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	10.681,99 CR	10.681,99	14.414,42	3.732,43 CR	14.414,42 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	1.513,12 CR	1.513,12	0,00	1.513,12 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	23.355,34 CR	11.578,47	11.904,44	325,97 CR	23.681,31 CR
2.2.4.060	Iss	5.299,10 CR	4.186,19	9.702,88	5.516,69 CR	10.815,79 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.791,78 CR	2.711,83	7.697,81	4.985,98 CR	7.777,76 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	2.507,32 CR	1.474,36	2.005,07	530,71 CR	3.038,03 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	16.259,81 CR	7.603,40	21.066,43	13.463,03 CR	29.722,84 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	16.259,81 CR	7.603,40	21.066,43	13.463,03 CR	29.722,84 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	73.074,06 CR	36.510,55	37.571,85	1.061,30 CR	74.135,36 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	603,40 CR	603,38	668,09	64,71 CR	668,11 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	72.470,66 CR	35.907,17	36.903,76	996,59 CR	73.467,25 CR
2.2.5	VERBAS	532.200,97 CR	569.343,47	278.099,55	291.243,92 DB	240.957,05 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	195.412,30 CR	427.426,50	276.604,32	150.822,18 DB	44.590,12 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	50.274,95 CR	49.874,51	6,58	49.867,93 DB	407,02 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	145.121,85 CR	377.536,48	276.597,73	100.938,75 DB	44.183,10 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	15,50 CR	15,51	0,01	15,50 DB	0,00
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	336.788,67 CR	141.916,97	1.495,23	140.421,74 DB	196.366,93 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	285,58 CR	75,40	0,75	74,65 DB	210,93 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	336.503,09 CR	141.841,57	1.494,48	140.347,09 DB	196.156,00 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.622.305,17 CR	2.067.831,23	2.370.271,58	302.440,35 CR	2.924.745,52 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	807.141,20 CR	1.195.947,77	1.173.848,62	22.099,15 DB	785.042,05 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	807.141,20 CR	1.195.947,77	1.173.848,62	22.099,15 DB	785.042,05 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.261,68 CR	2.261,68	2.297,18	35,50 CR	2.297,18 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.261,68 CR	2.261,68	2.297,18	35,50 CR	2.297,18 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	1.303.787,88 CR	814.849,20	1.176.389,15	361.539,95 CR	1.665.327,83 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.300.076,19 CR	814.849,20	1.176.389,15	361.539,95 CR	1.661.616,14 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	0,00	3.711,69 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	6.005,11	6.005,11	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	6.005,11	6.005,11	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	220.016,28 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	183.346,94 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	130.726,91 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	108.939,11 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	89.289,37 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	74.407,83 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	11.731,52	366,61 DB	11.731,52 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	11.731,52	366,61 DB	11.731,52 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	88.917,03 CR	42.924,41	29.675,05	13.249,36 DB	75.667,67 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.120,00 CR	2.120,00	1.920,00	200,00 DB	1.920,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.120,00 CR	2.120,00	1.920,00	200,00 DB	1.920,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	86.797,03 CR	40.804,41	27.755,05	13.049,36 DB	73.747,67 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	41.151,25 CR	33.196,78	27.755,05	5.441,73 DB	35.709,52 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	45.645,78 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	38.038,15 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.607,68 CR	11.511,78	19.563,03	8.051,25 CR	21.658,93 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	10.611,68 CR	10.611,78	13.951,03	3.339,25 CR	13.950,93 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	10.611,68 CR	10.611,78	13.951,03	3.339,25 CR	13.950,93 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	2.996,00 CR	900,00	5.612,00	4.712,00 CR	7.708,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	900,00 CR	900,00	5.612,00	4.712,00 CR	5.612,00 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	2.128.202,27 CR	186.134,02	234.154,65	48.020,63 CR	2.176.222,90 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	500.142,46 CR	14.101,47	92.928,41	78.826,94 CR	578.969,40 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	500.142,46 CR	14.101,47	92.928,41	78.826,94 CR	578.969,40 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.468.458,44 CR	158.244,88	123.903,79	34.341,09 DB	1.434.117,35 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.468.458,44 CR	158.244,88	123.903,79	34.341,09 DB	1.434.117,35 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	117.005,68 CR	12.659,59	9.898,44	2.761,15 DB	114.244,53 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	117.005,68 CR	12.659,59	9.898,44	2.761,15 DB	114.244,53 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	42.595,69 CR	1.128,08	7.424,01	6.295,93 CR	48.891,62 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	42.595,69 CR	1.128,08	7.424,01	6.295,93 CR	48.891,62 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.364.916,46 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	6.321.701,14 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

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
2.3.2	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	4.701.075,40 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	4.657.860,08 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.077.136,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.052.812,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.077.136,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.052.812,30 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	477.712,02 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	464.786,92 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	477.712,02 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	464.786,92 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	66.477,10 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	61.819,41 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	66.477,10 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	61.819,41 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	79.750,18 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	78.441,45 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	79.750,18 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	78.441,45 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	1.762.887,76 CR	0,00	317.970,83	317.970,83 CR	2.080.858,59 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.762.887,76 CR	0,00	317.970,83	317.970,83 CR	2.080.858,59 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.762.887,76 CR	0,00	317.970,83	317.970,83 CR	2.080.858,59 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.762.887,76 CR	0,00	317.970,83	317.970,83 CR	2.080.858,59 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	16.043.901,62 CR	204.349,65	2.992.378,96	2.788.029,31 CR	18.831.930,93 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	15.710.743,30 CR	204.349,65	2.985.164,96	2.780.815,31 CR	18.491.558,61 CR
3.1.1	RECEITAS	15.710.743,30 CR	204.349,65	2.985.164,96	2.780.815,31 CR	18.491.558,61 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	15.557.044,73 CR	0,00	2.782.756,42	2.782.756,42 CR	18.339.801,15 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	15.557.044,73 CR	0,00	2.782.756,42	2.782.756,42 CR	18.339.801,15 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	266.988,12 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	310.203,44 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	266.988,12 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	310.203,44 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	120.965,54 CR	877,99	30.662,50	29.784,51 CR	150.750,05 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	120.965,54 CR	877,99	30.662,50	29.784,51 CR	150.750,05 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	854.729,00 CR	0,00	128.530,72	128.530,72 CR	983.259,72 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	854.729,00 CR	0,00	128.530,72	128.530,72 CR	983.259,72 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	19.599,89 DB	994,52	0,00	994,52 DB	20.594,41 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	19.599,89 DB	994,52	0,00	994,52 DB	20.594,41 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	316.959,74 DB	36.645,13	0,00	36.645,13 DB	353.604,87 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	316.959,74 DB	36.645,13	0,00	36.645,13 DB	353.604,87 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	114.101,07 DB	18.785,24	0,00	18.785,24 DB	132.886,31 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	114.101,07 DB	18.785,24	0,00	18.785,24 DB	132.886,31 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	36.714,32 DB	7.982,92	0,00	7.982,92 DB	44.697,24 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	36.714,32 DB	7.982,92	0,00	7.982,92 DB	44.697,24 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	601.609,07 DB	139.063,85	0,00	139.063,85 DB	740.672,92 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	601.609,07 DB	139.063,85	0,00	139.063,85 DB	740.672,92 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	331.308,95 CR	0,00	7.214,00	7.214,00 CR	338.522,95 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	331.308,95 CR	0,00	7.214,00	7.214,00 CR	338.522,95 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	140.891,87 CR	0,00	0,00	0,00	140.891,87 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	123.784,60 CR	0,00	0,00	0,00	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	190.417,08 CR	0,00	7.214,00	7.214,00 CR	197.631,08 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	190.417,08 CR	0,00	7.214,00	7.214,00 CR	197.631,08 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.849,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.849,37 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	229,37 CR	0,00	0,00	0,00	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	211,71 CR	0,00	0,00	0,00	211,71 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	211,71 CR	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	17.794.610,50 DB	3.085.640,63	22.939,79	3.062.700,84 DB	20.857.311,34 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.109,12 DB	23.501,52	0,00	23.501,52 DB	163.610,64 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.109,12 DB	23.501,52	0,00	23.501,52 DB	163.610,64 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	80.109,12 DB	13.501,52	0,00	13.501,52 DB	93.610,64 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	80.109,12 DB	13.501,52	0,00	13.501,52 DB	93.610,64 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	60.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	70.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	60.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	70.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	17.344.257,61 DB	3.046.951,16	22.939,79	3.024.011,37 DB	20.368.268,98 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	7.036.994,66 DB	1.216.924,10	17.696,84	1.199.227,26 DB	8.236.221,92 DB
4.2.1.010	Ordenados	5.678.557,91 DB	986.417,60	8.848,42	977.569,18 DB	6.656.127,09 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	5.678.557,91 DB	986.417,60	8.848,42	977.569,18 DB	6.656.127,09 DB
4.2.1.020	Férias	783.608,98 DB	123.903,79	0,00	123.903,79 DB	907.512,77 DB
4.2.1.020.0	Férias	783.608,98 DB	123.903,79	0,00	123.903,79 DB	907.512,77 DB
4.2.1.030	13º Salário	546.352,63 DB	97.754,29	0,00	97.754,29 DB	644.106,92 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	546.352,63 DB	97.754,29	0,00	97.754,29 DB	644.106,92 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	296,82 DB	0,00	0,00	0,00	296,82 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	296,82 DB	0,00	0,00	0,00	296,82 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	28.178,32 DB	8.848,42	8.848,42	0,00	28.178,32 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	28.178,32 DB	8.848,42	8.848,42	0,00	28.178,32 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	624.267,78 DB	96.724,93	0,00	96.724,93 DB	720.992,71 DB
4.2.2.020	Fgts	624.267,78 DB	96.724,93	0,00	96.724,93 DB	720.992,71 DB
4.2.2.020.0	Fgts	624.267,78 DB	96.724,93	0,00	96.724,93 DB	720.992,71 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	469.780,83 DB	94.353,00	4.503,78	89.849,22 DB	559.630,05 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	196.828,00 DB	39.558,00	4.086,00	35.472,00 DB	232.300,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	196.828,00 DB	39.558,00	4.086,00	35.472,00 DB	232.300,00 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	2.439,78 DB	558,47	417,78	140,69 DB	2.580,47 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.439,78 DB	558,47	417,78	140,69 DB	2.580,47 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	254.510,50 DB	51.501,70	0,00	51.501,70 DB	306.012,20 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	254.510,50 DB	51.501,70	0,00	51.501,70 DB	306.012,20 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	15.622,95 DB	2.734,83	0,00	2.734,83 DB	18.357,78 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	15.622,95 DB	2.734,83	0,00	2.734,83 DB	18.357,78 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	87.930,57 DB	9.965,25	0,00	9.965,25 DB	97.895,82 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	57.060,94 DB	9.914,26	0,00	9.914,26 DB	66.975,20 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	57.060,94 DB	9.914,26	0,00	9.914,26 DB	66.975,20 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	50,99	0,00	50,99 DB	50,99 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	50,99	0,00	50,99 DB	50,99 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	30.631,23 DB	0,00	0,00	0,00	30.631,23 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	30.631,23 DB	0,00	0,00	0,00	30.631,23 DB
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	494.414,41 DB	79.723,37	0,00	79.723,37 DB	574.137,78 DB
4.2.5.030	Depreciações	483.217,08 DB	79.091,98	0,00	79.091,98 DB	562.309,06 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	483.217,08 DB	79.091,98	0,00	79.091,98 DB	562.309,06 DB
4.2.5.040	Seguros	11.197,33 DB	631,39	0,00	631,39 DB	11.828,72 DB
4.2.5.040.0	Seguros	11.197,33 DB	631,39	0,00	631,39 DB	11.828,72 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	1.548.374,09 DB	178.445,14	0,00	178.445,14 DB	1.726.819,23 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	202.341,36 DB	45.260,20	0,00	45.260,20 DB	247.601,56 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	202.341,36 DB	45.260,20	0,00	45.260,20 DB	247.601,56 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	48.122,10 DB	9.723,96	0,00	9.723,96 DB	57.846,06 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	48.122,10 DB	9.723,96	0,00	9.723,96 DB	57.846,06 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	92.508,03 DB	13.615,94	0,00	13.615,94 DB	106.123,97 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	92.508,03 DB	13.615,94	0,00	13.615,94 DB	106.123,97 DB
4.2.6.040	Telefone	46.367,75 DB	4.345,25	0,00	4.345,25 DB	50.713,00 DB
4.2.6.040.0	Telefone	46.367,75 DB	4.345,25	0,00	4.345,25 DB	50.713,00 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	19.128,91 DB	115,97	0,00	115,97 DB	19.244,88 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	19.128,91 DB	115,97	0,00	115,97 DB	19.244,88 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.054,28 DB	0,00	0,00	0,00	2.054,28 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.054,28 DB	0,00	0,00	0,00	2.054,28 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	19.131,65 DB	174,90	0,00	174,90 DB	19.306,55 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.908,09 DB	0,00	0,00	0,00	3.908,09 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	15.223,56 DB	174,90	0,00	174,90 DB	15.398,46 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	143.705,68 DB	7.222,97	0,00	7.222,97 DB	150.928,65 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	143.705,68 DB	7.222,97	0,00	7.222,97 DB	150.928,65 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	520.134,86 DB	21.923,58	0,00	21.923,58 DB	542.058,44 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	520.134,86 DB	21.923,58	0,00	21.923,58 DB	542.058,44 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/07/2025 à 31/07/2025**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
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	91.265,19 DB	13.665,16	0,00	13.665,16 DB	104.930,35 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	91.265,19 DB	13.665,16	0,00	13.665,16 DB	104.930,35 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	4.309,41 DB	1.367,45	0,00	1.367,45 DB	5.676,86 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	4.309,41 DB	1.367,45	0,00	1.367,45 DB	5.676,86 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	176.210,36 DB	28.134,86	0,00	28.134,86 DB	204.345,22 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	176.210,36 DB	28.134,86	0,00	28.134,86 DB	204.345,22 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	95,00 DB	0,00	0,00	0,00	95,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	95,00 DB	0,00	0,00	0,00	95,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	181.155,70 DB	32.894,90	0,00	32.894,90 DB	214.050,60 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	181.155,70 DB	32.894,90	0,00	32.894,90 DB	214.050,60 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.082.495,27 DB	1.370.815,37	739,17	1.370.076,20 DB	8.452.571,47 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00 DB	2.079,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00 DB	2.079,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	213.976,11 DB	191.507,22	0,00	191.507,22 DB	405.483,33 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	213.976,11 DB	191.507,22	0,00	191.507,22 DB	405.483,33 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.868.519,16 DB	1.177.229,15	739,17	1.176.489,98 DB	8.045.009,14 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.868.519,16 DB	1.177.229,15	739,17	1.176.489,98 DB	8.045.009,14 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	124.320,81 DB	15.187,95	0,00	15.187,95 DB	139.508,76 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	26.708,69 DB	3.846,75	0,00	3.846,75 DB	30.555,44 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	24.605,06 DB	3.482,43	0,00	3.482,43 DB	28.087,49 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	24.605,06 DB	3.482,43	0,00	3.482,43 DB	28.087,49 DB
4.3.1.110	Iof	2.103,63 DB	364,32	0,00	364,32 DB	2.467,95 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.103,63 DB	364,32	0,00	364,32 DB	2.467,95 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	97.612,12 DB	11.341,20	0,00	11.341,20 DB	108.953,32 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
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	3.478,75	0,00	3.478,75 DB	3.478,75 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	3.478,75	0,00	3.478,75 DB	3.478,75 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	24.087,56 DB	3.414,97	0,00	3.414,97 DB	27.502,53 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	24.087,56 DB	3.414,97	0,00	3.414,97 DB	27.502,53 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	62.326,66 DB	4.447,48	0,00	4.447,48 DB	66.774,14 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	62.326,66 DB	4.447,48	0,00	4.447,48 DB	66.774,14 DB
4.3.2.110	Irrf	8.711,23 DB	0,00	0,00	0,00	8.711,23 DB
4.3.2.110.0	Irrf	8.711,23 DB	0,00	0,00	0,00	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 - 01/07/2025 à 31/07/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		18.619.588,58 DB	6.980.260,04	6.977.994,32	2.265,72 DB	18.621.854,30 DB
PASSIVO		20.370.297,46 CR	3.998.469,29	4.275.406,54	276.937,25 CR	20.647.234,71 CR
RECEITA		16.043.901,62 CR	204.349,65	2.992.378,96	2.788.029,31 CR	18.831.930,93 CR
DESPESA		17.794.610,50 DB	3.085.640,63	22.939,79	3.062.700,84 DB	20.857.311,34 DB
DEFICIT - 31/07/2025		1.750.708,88 PJ	3.289.990,28	3.015.318,75	274.671,53 PJ	2.025.380,41 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