

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	18.621.854,30 DB	7.437.582,37	7.283.335,30	154.247,07 DB	18.776.101,37 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.770.544,66 DB	7.126.385,31	7.203.480,55	77.095,24 CR	1.693.449,42 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	58.730,93 DB	4.769.007,88	4.769.007,88	0,00	58.730,93 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	58.724,83 DB	365.318,79	365.318,79	0,00	58.724,83 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	113.595,84	113.595,84	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	214.452,33	214.452,33	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	37.270,62	37.270,62	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 RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.396.847,52	4.396.847,52	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	3.875.041,58	3.875.041,58	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	521.655,14	521.655,14	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
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.841,57	6.841,57	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	6.841,57	6.841,57	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	480.608,96 DB	138.164,08	187.238,28	49.074,20 CR	431.534,76 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	358.861,22 DB	75.235,79	124.522,66	49.286,87 CR	309.574,35 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	358.861,22 DB	75.235,79	124.522,66	49.286,87 CR	309.574,35 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	19.956,39 DB	30.403,95	31.019,40	615,45 CR	19.340,94 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	19.956,39 DB	30.403,95	31.019,40	615,45 CR	19.340,94 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/08/2025 à 31/08/2025**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
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	55.682,99 DB	21.146,39	23.024,13	1.877,74 CR	53.805,25 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	55.682,99 DB	21.146,39	23.024,13	1.877,74 CR	53.805,25 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	46.108,36 DB	11.377,95	8.672,09	2.705,86 DB	48.814,22 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	46.108,36 DB	11.377,95	8.672,09	2.705,86 DB	48.814,22 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	288.237,65 DB	116.050,83	148.416,78	32.365,95 CR	255.871,70 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.192,32 DB	181,44	505,44	324,00 CR	868,32 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.192,32 DB	181,44	505,44	324,00 CR	868,32 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	13.716,43 DB	8.187,52	7.049,16	1.138,36 DB	14.854,79 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	13.716,43 DB	8.187,52	7.049,16	1.138,36 DB	14.854,79 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	68.151,77 DB	35.143,75	33.775,47	1.368,28 DB	69.520,05 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	68.151,77 DB	35.143,75	33.775,47	1.368,28 DB	69.520,05 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	19.332,00 DB	8.501,03	9.616,32	1.115,29 CR	18.216,71 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	19.332,00 DB	8.501,03	9.616,32	1.115,29 CR	18.216,71 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.701,66 DB	1.239,64	731,10	508,54 DB	3.210,20 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.701,66 DB	1.239,64	731,10	508,54 DB	3.210,20 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.864,51 DB	6.696,25	4.448,22	2.248,03 DB	10.112,54 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.864,51 DB	6.696,25	4.448,22	2.248,03 DB	10.112,54 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	28.020,98 DB	23.931,00	28.020,98	4.089,98 CR	23.931,00 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	28.020,98 DB	23.931,00	28.020,98	4.089,98 CR	23.931,00 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	30.206,05 DB	0,00	272,89	272,89 CR	29.933,16 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	17.134,36 DB	0,00	0,00	0,00	17.134,36 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	13.071,69 DB	0,00	272,89	272,89 CR	12.798,80 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	21.570,93 DB	343,20	343,20	0,00	21.570,93 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.613,51 DB	343,20	343,20	0,00	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	100,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	77.478,58 DB	115.434,45	135.293,44	19.858,99 CR	57.619,59 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.758,00 DB	41.031,70	39.758,00	1.273,70 DB	41.031,70 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	39.758,00 DB	41.031,70	39.758,00	1.273,70 DB	41.031,70 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	111.606,13 DB	0,00	430,00	430,00 CR	111.176,13 DB
1.2.2.030.0	Instalações	111.606,13 DB	0,00	430,00	430,00 CR	111.176,13 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.836.391,65 DB	0,00	0,00	0,00	3.836.391,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.836.391,65 DB	0,00	0,00	0,00	3.836.391,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	728.097,95 DB	1.494,10	0,00	1.494,10 DB	729.592,05 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	728.097,95 DB	1.494,10	0,00	1.494,10 DB	729.592,05 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	448.737,31 DB	1.223,70	0,00	1.223,70 DB	449.961,01 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	448.737,31 DB	1.223,70	0,00	1.223,70 DB	449.961,01 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.947.644,16 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.996.600,20 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.947.644,16 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.996.600,20 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	83.472,82 CR	365,67	788,74	423,07 CR	83.895,89 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	83.472,82 CR	365,67	788,74	423,07 CR	83.895,89 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.205.134,22 CR	0,00	23.339,63	23.339,63 CR	3.228.473,85 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.205.134,22 CR	0,00	23.339,63	23.339,63 CR	3.228.473,85 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	635.354,92 CR	0,00	3.260,88	3.260,88 CR	638.615,80 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	635.354,92 CR	0,00	3.260,88	3.260,88 CR	638.615,80 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	133.508,25 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	135.439,92 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	133.508,25 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	135.439,92 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	410.407,92 CR	0,00	1.147,79	1.147,79 CR	411.555,71 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	410.407,92 CR	0,00	1.147,79	1.147,79 CR	411.555,71 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.080.858,59 DB	308.113,59	0,00	308.113,59 DB	2.388.972,18 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.080.858,59 DB	308.113,59	0,00	308.113,59 DB	2.388.972,18 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.080.858,59 DB	308.113,59	0,00	308.113,59 DB	2.388.972,18 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.080.858,59 DB	308.113,59	0,00	308.113,59 DB	2.388.972,18 DB
2	PASSIVO	20.647.234,71 CR	3.422.040,41	3.938.962,76	516.922,35 CR	21.164.157,06 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.331.001,94 CR	3.378.489,75	3.630.849,17	252.359,42 CR	6.583.361,36 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	468.757,75 CR	401.780,80	392.997,58	8.783,22 DB	459.974,53 CR
2.2.1.000	Fornecedores	322,50 CR	3.619,95	3.297,45	322,50 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	3.297,45	3.297,45	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	322,50 CR	322,50	0,00	322,50 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	5.751,27 CR	8.719,16	9.043,61	324,45 CR	6.075,72 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	2.731,19 CR	5.699,08	5.696,59	2,49 DB	2.728,70 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.817,68 CR	1.817,68	1.883,62	65,94 CR	1.883,62 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.202,40 CR	1.202,40	1.463,40	261,00 CR	1.463,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	25.517,05 CR	25.517,05	22.051,53	3.465,52 DB	22.051,53 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	7.752,87 CR	7.752,87	8.527,99	775,12 CR	8.527,99 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	10.024,25 CR	10.024,25	7.439,80	2.584,45 DB	7.439,80 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.723,33 CR	1.723,33	744,84	978,49 DB	744,84 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	6.016,60 CR	6.016,60	5.338,90	677,70 DB	5.338,90 CR
2.2.1.012	Fornecedores	1.022,51 CR	1.022,51	1.838,73	816,22 CR	1.838,73 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	1.022,51 CR	1.022,51	1.838,73	816,22 CR	1.838,73 CR
2.2.1.013	Fornecedores	10.000,00 CR	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 CR	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	404,60 CR	404,60	574,45	169,85 CR	574,45 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	404,60 CR	404,60	314,45	90,15 DB	314,45 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	0,00	260,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.398,15 CR	1.398,15	943,15	455,00 DB	943,15 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	0,00	270,00	270,00 CR	270,00 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	302,45 CR	302,45	0,00	302,45 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.095,70 CR	1.095,70	673,15	422,55 DB	673,15 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	775,00	775,00 CR	775,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	775,00	775,00 CR	775,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	14.850,37	14.850,37 CR	14.850,37 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/08/2025 à 31/08/2025**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.	0,00	0,00	14.850,37	14.850,37 CR	14.850,37 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	3.649,14	3.649,14 CR	3.649,14 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	3.649,14	3.649,14 CR	3.649,14 CR
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	312,88	312,88 CR	312,88 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	312,88	312,88 CR	312,88 CR
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	0,00	18.456,00	18.456,00 CR	18.456,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	18.456,00	18.456,00 CR	18.456,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	1.869,61 CR	1.869,61	0,00	1.869,61 DB	0,00
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	1.669,97 CR	1.669,97	0,00	1.669,97 DB	0,00
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	199,64 CR	199,64	0,00	199,64 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	21.740,91 CR	21.740,91	10.825,68	10.915,23 DB	10.825,68 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	21.740,91 CR	21.740,91	10.825,68	10.915,23 DB	10.825,68 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	890,00	890,00 CR	890,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	890,00	890,00 CR	890,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	11.662,87 CR	7.085,71	0,00	7.085,71 DB	4.577,16 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	6.102,87 CR	1.525,71	0,00	1.525,71 DB	4.577,16 CR
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	5.560,00 CR	5.560,00	0,00	5.560,00 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	2.310,00 CR	2.310,00	1.710,00	600,00 DB	1.710,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 CR	1.710,00 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.310,00 CR	2.310,00	0,00	2.310,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.040,80 CR	3.595,80	1.225,00	2.370,80 DB	670,00 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	3.040,80 CR	3.040,80	0,00	3.040,80 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	0,00	670,00	670,00 CR	670,00 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 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	0,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	6.000,00	448,70	5.551,30 DB	448,70 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	0,00	0,00	448,70	448,70 CR	448,70 CR
2.2.1.036	Fornecedores	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	3.100,40 CR	0,00	0,00	0,00	3.100,40 CR
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	2.950,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.950,00 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	6.814,00 CR	12.944,00	6.130,00	6.814,00 DB	0,00
2.2.1.038.2	Grafica Amorim Ltda	684,00 CR	684,00	0,00	684,00 DB	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	6.130,00 CR	12.260,00	6.130,00	6.130,00 DB	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	9.845,07 CR	11.693,07	1.848,00	9.845,07 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	8.555,72 CR	8.555,72	0,00	8.555,72 DB	0,00
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	1.289,35 CR	1.289,35	0,00	1.289,35 DB	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	0,00	0,00	4.559,78	4.559,78 CR	4.559,78 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	0,00	0,00	4.559,78	4.559,78 CR	4.559,78 CR
2.2.1.043	Fornecedores	41.857,20 CR	33.485,76	42.805,66	9.319,90 CR	51.177,10 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	41.857,20 CR	33.485,76	42.805,66	9.319,90 CR	51.177,10 CR
2.2.1.044	Fornecedores	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	0,00	0,00	2.185,40	2.185,40 CR	2.185,40 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	0,00	0,00	2.185,40	2.185,40 CR	2.185,40 CR
2.2.1.046	Fornecedores	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.046.6	MedLevensohn Com. e Repr. de Prod. Hosp. Ltda	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	5.227,16 CR	9.936,05	4.708,89	5.227,16 DB	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eireli	5.227,16 CR	9.936,05	4.708,89	5.227,16 DB	0,00
2.2.1.048	Fornecedores	322,85 CR	1.465,97	7.660,26	6.194,29 CR	6.517,14 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	0,00	0,00	6.517,14	6.517,14 CR	6.517,14 CR
2.2.1.048.5	Olivo e Machado Com. de Art. Medicos Eireli	287,85 CR	287,85	0,00	287,85 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 Isslainy Drograria e Consultoria Ltda	35,00 CR	35,00	0,00	35,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/08/2025 à 31/08/2025**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
2.2.1.049	Fornecedores	0,00	3.060,00	5.468,00	2.408,00 CR	2.408,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00 CR	2.408,00 CR
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	36.294,78 CR	5.371,75	5.561,25	189,50 CR	36.484,28 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	910,50 CR	910,50	2.400,00	1.489,50 CR	2.400,00 CR
2.2.1.050.1	Conforlab Engenharia Ambiental Ltda	0,00	1.613,25	1.613,25	0,00	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
2.2.1.050.6	Brascom Compressores Ltda	23.236,28 CR	0,00	0,00	0,00	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
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	2.600,00 CR	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	1.300,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	25.214,55 CR	6.340,47	6.488,00	147,53 CR	25.362,08 CR
2.2.1.051.2	Endotech Com, Imp, Exp, Serviços Ltda	1.494,00 CR	1.494,00	0,00	1.494,00 DB	0,00
2.2.1.051.3	Paramedico Comercio Ltda	1.483,20 CR	1.483,20	0,00	1.483,20 DB	0,00
2.2.1.051.4	BT Equipamentos Industriais Ltda	1.106,97 CR	1.106,97	0,00	1.106,97 DB	0,00
2.2.1.051.5	All Moveis Para Escritorio Ltda	1.009,98 CR	0,00	0,00	0,00	1.009,98 CR
2.2.1.051.7	Engeletrica Ind. Comer. e Serv. Elet. Ltda	0,00	148,80	3.200,00	3.051,20 CR	3.051,20 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	20.120,40 CR	2.107,50	0,00	2.107,50 DB	18.012,90 CR
2.2.1.051.9	Cassiano Pereira da Silva Extintores	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00 CR	3.288,00 CR
2.2.1.052	Fornecedores	0,00	3.040,00	12.013,70	8.973,70 CR	8.973,70 CR
2.2.1.052.1	Leo S.A	0,00	0,00	619,90	619,90 CR	619,90 CR
2.2.1.052.2	Artri Industria de Moveis Ltda	0,00	0,00	1.494,10	1.494,10 CR	1.494,10 CR
2.2.1.052.3	Souza & Ribeiro Ltda	0,00	3.040,00	9.120,00	6.080,00 CR	6.080,00 CR
2.2.1.052.4	Walimed Prod Med. Hodp. Imp. E Exp. Ltda	0,00	0,00	779,70	779,70 CR	779,70 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	653,37	653,37 CR	653,37 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	653,37	653,37 CR	653,37 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	1.100,14	1.100,14 CR	1.100,14 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	1.100,14	1.100,14 CR	1.100,14 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.551,46 CR	26.980,87	17.247,63	9.733,24 DB	5.818,22 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.551,46 CR	26.980,87	17.247,63	9.733,24 DB	5.818,22 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	29,95	229,55	199,60 CR	199,60 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	29,95	229,55	199,60 CR	199,60 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.562,56 CR	8.022,56	8.650,00	627,44 CR	5.190,00 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.562,56 CR	8.022,56	8.650,00	627,44 CR	5.190,00 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.653,09 CR	1.653,09	0,00	1.653,09 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.653,09 CR	1.653,09	0,00	1.653,09 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

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	788,45 CR	788,45	0,00	788,45 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	788,45 CR	788,45	0,00	788,45 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	18.285,93 CR	18.285,93	0,00	18.285,93 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	18.285,93 CR	18.285,93	0,00	18.285,93 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.024,72	2.024,72 CR	2.024,72 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.024,72	2.024,72 CR	2.024,72 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	277,88	277,88 CR	277,88 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	277,88	277,88 CR	277,88 CR
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
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00 CR	7.330,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00 CR	7.330,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	19.609,40 CR	19.609,40	15.015,05	4.594,35 DB	15.015,05 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	19.609,40 CR	19.609,40	15.015,05	4.594,35 DB	15.015,05 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00 CR	4.092,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00 CR	4.092,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	390,01	390,01 CR	390,01 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	390,01	390,01 CR	390,01 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	4.260,00 CR	0,00	0,00	0,00	4.260,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	4.260,00 CR	0,00	0,00	0,00	4.260,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00 CR	4.855,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00 CR	4.855,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/08/2025 à 31/08/2025**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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	5.107,50 CR	5.107,50	1.423,60	3.683,90 DB	1.423,60 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	5.107,50 CR	5.107,50	1.423,60	3.683,90 DB	1.423,60 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	22.229,27 CR	22.240,01	11.061,60	11.178,41 DB	11.050,86 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	22.229,27 CR	22.240,01	11.061,60	11.178,41 DB	11.050,86 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.304,50 CR	1.472,50	3.311,30	1.838,80 CR	3.143,30 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.304,50 CR	1.472,50	3.311,30	1.838,80 CR	3.143,30 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	278,24 CR	278,24	0,00	278,24 DB	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	278,24 CR	278,24	0,00	278,24 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 CR	1.650,00 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 CR	1.650,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	4.062,00 CR	4.172,00	110,00	4.062,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	4.062,00 CR	4.172,00	110,00	4.062,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.143,11 CR	3.895,90	1.752,79	2.143,11 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.143,11 CR	3.895,90	1.752,79	2.143,11 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	0,00	383,90	383,90 CR	383,90 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	0,00	383,90	383,90 CR	383,90 CR
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	51.501,70 CR	17.167,24	51.557,20	34.389,96 CR	85.891,66 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	51.501,70 CR	17.167,24	51.557,20	34.389,96 CR	85.891,66 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	867,57	867,57 CR	867,57 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	867,57	867,57 CR	867,57 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.634,00 CR	2.634,00	0,00	2.634,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.634,00 CR	2.634,00	0,00	2.634,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	11.046,40 CR	7.364,27	0,00	7.364,27 DB	3.682,13 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	11.046,40 CR	7.364,27	0,00	7.364,27 DB	3.682,13 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	13.297,85 CR	13.297,85	10.549,93	2.747,92 DB	10.549,93 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	13.297,85 CR	13.297,85	10.549,93	2.747,92 DB	10.549,93 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	657,90	657,90	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	657,90	657,90	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	20.946,96	10.473,48	10.473,48 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	20.946,96	10.473,48	10.473,48 DB	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.323,34 CR	1.323,34	0,00	1.323,34 DB	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.323,34 CR	1.323,34	0,00	1.323,34 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	8.550,00 CR	4.275,00	4.785,00	510,00 CR	9.060,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	8.550,00 CR	4.275,00	4.785,00	510,00 CR	9.060,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	422.992,12 CR	117.200,40	315.554,81	198.354,41 CR	621.346,53 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	123.124,17 CR	3.642,14	108.309,23	104.667,09 CR	227.791,26 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	123.124,17 CR	3.642,14	108.309,23	104.667,09 CR	227.791,26 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	93.190,15 CR	93.190,15	88.873,30	4.316,85 DB	88.873,30 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	93.190,15 CR	93.190,15	88.873,30	4.316,85 DB	88.873,30 CR
2.2.4.050	Irrf	92.003,81 CR	0,00	67.573,79	67.573,79 CR	159.577,60 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	181,85 CR	0,00	181,85	181,85 CR	363,70 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	53.726,23 CR	0,00	48.916,24	48.916,24 CR	102.642,47 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	14.414,42 CR	0,00	6.953,35	6.953,35 CR	21.367,77 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	27,17	27,17 CR	27,17 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	23.681,31 CR	0,00	11.495,18	11.495,18 CR	35.176,49 CR
2.2.4.060	Iss	10.815,79 CR	9.279,44	3.528,72	5.750,72 DB	5.065,07 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.777,76 CR	7.697,81	2.011,43	5.686,38 DB	2.091,38 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.038,03 CR	1.581,63	1.517,29	64,34 DB	2.973,69 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	29.722,84 CR	11.088,67	10.842,94	245,73 DB	29.477,11 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	29.722,84 CR	11.088,67	10.842,94	245,73 DB	29.477,11 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	74.135,36 CR	0,00	36.426,83	36.426,83 CR	110.562,19 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	668,11 CR	0,00	777,83	777,83 CR	1.445,94 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	73.467,25 CR	0,00	35.649,00	35.649,00 CR	109.116,25 CR
2.2.5	VERBAS	240.957,05 CR	332.320,46	291.846,22	40.474,24 DB	200.482,81 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	44.590,12 CR	325.403,49	291.172,95	34.230,54 DB	10.359,58 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	407,02 CR	75,40	1,88	73,52 DB	333,50 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	44.183,10 CR	325.328,09	291.171,07	34.157,02 DB	10.026,08 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	196.366,93 CR	6.916,97	673,27	6.243,70 DB	190.123,23 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	210,93 CR	75,40	0,98	74,42 DB	136,51 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	196.156,00 CR	6.841,57	672,29	6.169,28 DB	189.986,72 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.924.745,52 CR	2.350.277,42	2.342.821,31	7.456,11 DB	2.917.289,41 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	785.042,05 CR	1.124.797,53	1.140.022,11	15.224,58 CR	800.266,63 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	785.042,05 CR	1.124.797,53	1.140.022,11	15.224,58 CR	800.266,63 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.297,18 CR	2.297,18	2.297,18	0,00	2.297,18 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.297,18 CR	2.297,18	2.297,18	0,00	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	1.665.327,83 CR	1.156.667,60	1.156.740,41	72,81 CR	1.665.400,64 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.661.616,14 CR	1.156.667,60	1.156.740,41	72,81 CR	1.661.688,95 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	18.114,24	30.930,26	12.816,02 CR	12.816,02 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	18.114,24	30.930,26	12.816,02 CR	12.816,02 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	183.346,94 CR	36.669,35	0,00	36.669,35 DB	146.677,59 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	108.939,11 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	87.151,31 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	74.407,83 CR	14.881,55	0,00	14.881,55 DB	59.526,28 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.731,52 CR	11.731,52	12.831,35	1.099,83 CR	12.831,35 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.731,52 CR	11.731,52	12.831,35	1.099,83 CR	12.831,35 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.667,67 CR	37.822,20	26.977,52	10.844,68 DB	64.822,99 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.920,00 CR	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.920,00 CR	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	73.747,67 CR	35.902,20	25.057,52	10.844,68 DB	62.902,99 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	35.709,52 CR	28.294,57	25.057,52	3.237,05 DB	32.472,47 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	38.038,15 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	30.430,52 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.658,93 CR	14.727,03	26.004,79	11.277,76 CR	32.936,69 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	13.950,93 CR	13.951,03	16.934,04	2.983,01 CR	16.933,94 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	13.950,93 CR	13.951,03	16.934,04	2.983,01 CR	16.933,94 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	7.708,00 CR	776,00	9.070,75	8.294,75 CR	16.002,75 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	5.612,00 CR	776,00	9.070,75	8.294,75 CR	13.906,75 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	2.176.222,90 CR	124.361,44	234.646,94	110.285,50 CR	2.286.508,40 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	578.969,40 CR	6.953,75	93.123,77	86.170,02 CR	665.139,42 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	578.969,40 CR	6.953,75	93.123,77	86.170,02 CR	665.139,42 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.434.117,35 CR	108.195,74	124.164,27	15.968,53 CR	1.450.085,88 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.434.117,35 CR	108.195,74	124.164,27	15.968,53 CR	1.450.085,88 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	114.244,53 CR	8.655,66	9.919,32	1.263,66 CR	115.508,19 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	114.244,53 CR	8.655,66	9.919,32	1.263,66 CR	115.508,19 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	48.891,62 CR	556,29	7.439,58	6.883,29 CR	55.774,91 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	48.891,62 CR	556,29	7.439,58	6.883,29 CR	55.774,91 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.321.701,14 CR	43.550,66	0,00	43.550,66 DB	6.278.150,48 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	4.657.860,08 CR	43.550,66	0,00	43.550,66 DB	4.614.309,42 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.052.812,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.028.488,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.052.812,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.028.488,50 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	464.786,92 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	451.526,48 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	464.786,92 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	451.526,48 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	61.819,41 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	57.161,72 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	61.819,41 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	57.161,72 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	78.441,45 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	77.132,72 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	78.441,45 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	77.132,72 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
2.3.4	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	2.080.858,59 CR	0,00	308.113,59	308.113,59 CR	2.388.972,18 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.080.858,59 CR	0,00	308.113,59	308.113,59 CR	2.388.972,18 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.080.858,59 CR	0,00	308.113,59	308.113,59 CR	2.388.972,18 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.080.858,59 CR	0,00	308.113,59	308.113,59 CR	2.388.972,18 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	18.831.930,93 CR	190.029,60	2.725.993,97	2.535.964,37 CR	21.367.895,30 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	18.491.558,61 CR	190.029,60	506.303,47	316.273,87 CR	18.807.832,48 CR
3.1.1	RECEITAS	18.491.558,61 CR	190.029,60	506.303,47	316.273,87 CR	18.807.832,48 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	18.339.801,15 CR	0,00	332.169,66	332.169,66 CR	18.671.970,81 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	18.339.801,15 CR	0,00	332.169,66	332.169,66 CR	18.671.970,81 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	310.203,44 CR	0,00	43.550,66	43.550,66 CR	353.754,10 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	310.203,44 CR	0,00	43.550,66	43.550,66 CR	353.754,10 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	150.750,05 CR	102,66	10.507,74	10.405,08 CR	161.155,13 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	150.750,05 CR	102,66	10.507,74	10.405,08 CR	161.155,13 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	983.259,72 CR	1.552,80	116.050,83	114.498,03 CR	1.097.757,75 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	983.259,72 CR	1.552,80	116.050,83	114.498,03 CR	1.097.757,75 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	20.594,41 DB	1.135,86	4.024,58	2.888,72 CR	17.705,69 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	20.594,41 DB	1.135,86	4.024,58	2.888,72 CR	17.705,69 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	353.604,87 DB	31.019,40	0,00	31.019,40 DB	384.624,27 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	353.604,87 DB	31.019,40	0,00	31.019,40 DB	384.624,27 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	132.886,31 DB	23.024,13	0,00	23.024,13 DB	155.910,44 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	132.886,31 DB	23.024,13	0,00	23.024,13 DB	155.910,44 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	44.697,24 DB	8.672,09	0,00	8.672,09 DB	53.369,33 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	44.697,24 DB	8.672,09	0,00	8.672,09 DB	53.369,33 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	740.672,92 DB	124.522,66	0,00	124.522,66 DB	865.195,58 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	740.672,92 DB	124.522,66	0,00	124.522,66 DB	865.195,58 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	338.522,95 CR	0,00	2.219.690,50	2.219.690,50 CR	2.558.213,45 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	338.522,95 CR	0,00	2.219.690,50	2.219.690,50 CR	2.558.213,45 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	197.631,08 CR	0,00	2.219.690,50	2.219.690,50 CR	2.417.321,58 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	197.631,08 CR	0,00	2.219.690,50	2.219.690,50 CR	2.417.321,58 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
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	20.857.311,34 DB	2.904.244,73	5.605,08	2.898.639,65 DB	23.755.950,99 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.610,64 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	176.962,16 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.610,64 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	176.962,16 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	93.610,64 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	106.962,16 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	93.610,64 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	106.962,16 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	70.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	70.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	70.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	70.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	20.368.268,98 DB	2.880.227,08	5.239,41	2.874.987,67 DB	23.243.256,65 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	8.236.221,92 DB	1.235.783,69	0,00	1.235.783,69 DB	9.472.005,61 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.656.127,09 DB	990.591,41	0,00	990.591,41 DB	7.646.718,50 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.656.127,09 DB	990.591,41	0,00	990.591,41 DB	7.646.718,50 DB
4.2.1.020	Férias	907.512,77 DB	134.931,47	0,00	134.931,47 DB	1.042.444,24 DB
4.2.1.020.0	Férias	907.512,77 DB	134.931,47	0,00	134.931,47 DB	1.042.444,24 DB
4.2.1.030	13º Salário	644.106,92 DB	99.519,79	0,00	99.519,79 DB	743.626,71 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	644.106,92 DB	99.519,79	0,00	99.519,79 DB	743.626,71 DB

BALANCETE**Folha: 18****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/08/2025 à 31/08/2025**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
4.2.6.020	Consumo De Água	57.846,06 DB	6.358,91	0,00	6.358,91 DB	64.204,97 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	57.846,06 DB	6.358,91	0,00	6.358,91 DB	64.204,97 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	106.123,97 DB	14.217,18	0,00	14.217,18 DB	120.341,15 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	106.123,97 DB	14.217,18	0,00	14.217,18 DB	120.341,15 DB
4.2.6.040	Telefone	50.713,00 DB	5.739,37	0,00	5.739,37 DB	56.452,37 DB
4.2.6.040.0	Telefone	50.713,00 DB	5.739,37	0,00	5.739,37 DB	56.452,37 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	19.244,88 DB	1.161,15	0,00	1.161,15 DB	20.406,03 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	19.244,88 DB	1.161,15	0,00	1.161,15 DB	20.406,03 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
4.2.6.090	Despesas De Organização	0,00	632,18	0,00	632,18 DB	632,18 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	0,00	632,18	0,00	632,18 DB	632,18 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	19.306,55 DB	208,60	0,00	208,60 DB	19.515,15 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.908,09 DB	208,60	0,00	208,60 DB	4.116,69 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	15.398,46 DB	0,00	0,00	0,00	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	150.928,65 DB	25.786,00	35,00	25.751,00 DB	176.679,65 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	150.928,65 DB	25.786,00	35,00	25.751,00 DB	176.679,65 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	542.058,44 DB	19.280,27	0,00	19.280,27 DB	561.338,71 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	542.058,44 DB	19.280,27	0,00	19.280,27 DB	561.338,71 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	104.930,35 DB	12.631,09	0,00	12.631,09 DB	117.561,44 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	104.930,35 DB	12.631,09	0,00	12.631,09 DB	117.561,44 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	5.676,86 DB	39,61	0,00	39,61 DB	5.716,47 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	5.676,86 DB	39,61	0,00	39,61 DB	5.716,47 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	204.345,22 DB	26.641,57	0,00	26.641,57 DB	230.986,79 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	204.345,22 DB	26.641,57	0,00	26.641,57 DB	230.986,79 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	95,00 DB	95,00	0,00	95,00 DB	190,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	95,00 DB	95,00	0,00	95,00 DB	190,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	214.050,60 DB	9.571,88	0,00	9.571,88 DB	223.622,48 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	214.050,60 DB	9.571,88	0,00	9.571,88 DB	223.622,48 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.452.571,47 DB	1.184.618,53	740,52	1.183.878,01 DB	9.636.449,48 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

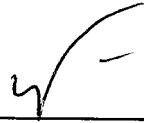
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.079,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.079,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.079,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.079,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	405.483,33 DB	27.878,12	0,00	27.878,12 DB	433.361,45 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	405.483,33 DB	27.878,12	0,00	27.878,12 DB	433.361,45 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.045.009,14 DB	1.156.740,41	740,52	1.155.999,89 DB	9.201.009,03 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.045.009,14 DB	1.156.740,41	740,52	1.155.999,89 DB	9.201.009,03 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	139.508,76 DB	10.236,13	0,00	10.236,13 DB	149.744,89 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	30.555,44 DB	4.391,40	0,00	4.391,40 DB	34.946,84 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	28.087,49 DB	4.104,20	0,00	4.104,20 DB	32.191,69 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	28.087,49 DB	4.104,20	0,00	4.104,20 DB	32.191,69 DB
4.3.1.110	Iof	2.467,95 DB	287,20	0,00	287,20 DB	2.755,15 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.467,95 DB	287,20	0,00	287,20 DB	2.755,15 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.953,32 DB	5.844,73	0,00	5.844,73 DB	114.798,05 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	3.478,75 DB	0,00	0,00	0,00	3.478,75 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.478,75 DB	0,00	0,00	0,00	3.478,75 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	27.502,53 DB	815,56	0,00	815,56 DB	28.318,09 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	27.502,53 DB	815,56	0,00	815,56 DB	28.318,09 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	66.774,14 DB	5.029,17	0,00	5.029,17 DB	71.803,31 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	66.774,14 DB	5.029,17	0,00	5.029,17 DB	71.803,31 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	430,00	365,67	64,33 DB	185.987,29 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.922,96 DB	430,00	365,67	64,33 DB	185.987,29 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	185.922,96 DB	430,00	365,67	64,33 DB	185.987,29 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	185.922,96 DB	430,00	365,67	64,33 DB	185.987,29 DB
Resumo - 01/08/2025 à 31/08/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		18.621.854,30 DB	7.437.582,37	7.283.335,30	154.247,07 DB	18.776.101,37 DB
PASSIVO		20.647.234,71 CR	3.422.040,41	3.938.962,76	516.922,35 CR	21.164.157,06 CR
RECEITA		18.831.930,93 CR	190.029,60	2.725.993,97	2.535.964,37 CR	21.367.895,30 CR
DESPESA		20.857.311,34 DB	2.904.244,73	5.605,08	2.898.639,65 DB	23.755.950,99 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/08/2025 à 31/08/2025**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
DEFICIT - 31/08/2025		2.025.380,41 PJ	3.094.274,33	2.731.599,05	362.675,28 PJ	2.388.055,69 PJ


ORGANIZAÇÃO 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