

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	18.776.101,37 DB	8.833.295,90	8.759.817,55	73.478,35 DB	18.849.579,72 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.693.449,42 DB	8.521.099,92	8.670.327,77	149.227,85 CR	1.544.221,57 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	5.576.747,40	5.576.659,25	88,15 DB	58.819,08 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	58.724,83 DB	649.454,43	649.366,28	88,15 DB	58.812,98 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	83.669,38	83.669,38	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	408.330,51	408.330,51	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	171,32 DB	3,47	0,78	2,69 DB	174,01 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.435,08 DB	110,27	24,81	85,46 DB	5.520,54 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	32.340,80	32.340,80	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	125.000,00	125.000,00	0,00	53.117,43 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.926.754,37	4.926.754,37	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	4.469.599,86	4.469.599,86	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	566,90	566,90	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	456.123,21	456.123,21	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	232,20	232,20	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	232,20	232,20	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	538,60	538,60	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	538,60	538,60	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	431.534,76 DB	154.539,57	185.133,13	30.593,56 CR	400.941,20 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	309.574,35 DB	94.512,95	121.266,83	26.753,88 CR	282.820,47 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	309.574,35 DB	94.512,95	121.266,83	26.753,88 CR	282.820,47 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	19.340,94 DB	37.674,13	37.271,45	402,68 DB	19.743,62 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	19.340,94 DB	37.674,13	37.271,45	402,68 DB	19.743,62 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	53.805,25 DB	15.010,14	19.088,73	4.078,59 CR	49.726,66 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	53.805,25 DB	15.010,14	19.088,73	4.078,59 CR	49.726,66 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	48.814,22 DB	7.342,35	7.506,12	163,77 CR	48.650,45 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	48.814,22 DB	7.342,35	7.506,12	163,77 CR	48.650,45 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	255.871,70 DB	108.285,67	109.316,74	1.031,07 CR	254.840,63 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	868,32 DB	324,00	686,88	362,88 CR	505,44 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	868,32 DB	324,00	686,88	362,88 CR	505,44 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	14.854,79 DB	7.398,18	6.667,27	730,91 DB	15.585,70 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	14.854,79 DB	7.398,18	6.667,27	730,91 DB	15.585,70 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	69.520,05 DB	30.080,60	34.376,30	4.295,70 CR	65.224,35 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	69.520,05 DB	30.080,60	34.376,30	4.295,70 CR	65.224,35 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	18.216,71 DB	4.341,60	7.555,68	3.214,08 CR	15.002,63 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	18.216,71 DB	4.341,60	7.555,68	3.214,08 CR	15.002,63 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.210,20 DB	1.031,24	706,32	324,92 DB	3.535,12 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.210,20 DB	1.031,24	706,32	324,92 DB	3.535,12 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.112,54 DB	6.689,73	3.416,29	3.273,44 DB	13.385,98 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.112,54 DB	6.689,73	3.416,29	3.273,44 DB	13.385,98 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	23.931,00 DB	26.593,32	23.931,00	2.662,32 DB	26.593,32 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	23.931,00 DB	26.593,32	23.931,00	2.662,32 DB	26.593,32 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.933,16 DB	0,00	0,00	0,00	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	12.798,80 DB	0,00	0,00	0,00	12.798,80 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	21.570,93 DB	0,00	150,00	150,00 CR	21.420,93 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.613,51 DB	0,00	0,00	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	150,00	150,00 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.619,59 DB	112.574,95	111.584,69	990,26 DB	58.609,85 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	41.031,70 DB	42.067,00	41.031,70	1.035,30 DB	42.067,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	41.031,70 DB	42.067,00	41.031,70	1.035,30 DB	42.067,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.907,84 DB	70.337,94	69.702,93	635,01 DB	15.542,85 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.907,84 DB	70.337,94	69.702,93	635,01 DB	15.542,85 DB
1.1.5.050	ADIANTAMENTO SALARIAL	680,05 DB	170,01	850,06	680,05 CR	0,00
1.1.5.050.0	Adiantamento Salarial	680,05 DB	170,01	850,06	680,05 CR	0,00
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	887.692,44 DB	2.568.952,33	2.687.633,96	118.681,63 CR	769.010,81 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	652.284,68 DB	189.769,71	269.094,73	79.325,02 CR	572.959,66 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	125.742,99 DB	32.164,17	177,13	31.987,04 DB	157.730,03 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	7.506,47 DB	152.554,08	142.622,68	9.931,40 DB	17.437,87 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	519.035,22 DB	5.051,46	126.294,92	121.243,46 CR	397.791,76 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.496,09 DB	170.600,74	178.891,34	8.290,60 CR	2.205,49 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	333,50 DB	1,22	334,72	333,50 CR	0,00
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	10.026,08 DB	170.448,19	178.556,62	8.108,43 CR	1.917,65 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	136,51 DB	151,33	0,00	151,33 DB	287,84 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	224.911,67 DB	2.208.581,88	2.239.647,89	31.066,01 CR	193.845,66 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	34.924,95 DB	2.204.795,01	2.239.647,89	34.852,88 CR	72,07 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	189.986,72 DB	3.786,87	0,00	3.786,87 DB	193.773,59 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.693.679,77 DB	13.461,63	89.489,78	76.028,15 CR	14.617.651,62 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	14.107.721,01 DB	13.461,63	89.489,78	76.028,15 CR	14.031.692,86 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.020	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	111.176,13 DB	0,00	0,00	0,00	111.176,13 DB
1.2.2.030.0	Instalações	111.176,13 DB	0,00	0,00	0,00	111.176,13 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.836.391,65 DB	2.450,00	10.152,13	7.702,13 CR	3.828.689,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.836.391,65 DB	2.450,00	10.152,13	7.702,13 CR	3.828.689,52 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	729.592,05 DB	1.425,00	0,00	1.425,00 DB	731.017,05 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	729.592,05 DB	1.425,00	0,00	1.425,00 DB	731.017,05 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	449.961,01 DB	0,00	0,00	0,00	449.961,01 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	449.961,01 DB	0,00	0,00	0,00	449.961,01 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.996.600,20 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	7.045.556,24 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.996.600,20 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	7.045.556,24 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	83.895,89 CR	0,00	788,74	788,74 CR	84.684,63 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	83.895,89 CR	0,00	788,74	788,74 CR	84.684,63 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.228.473,85 CR	1.324,50	23.323,88	21.999,38 CR	3.250.473,23 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.228.473,85 CR	1.324,50	23.323,88	21.999,38 CR	3.250.473,23 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	638.615,80 CR	8.262,13	3.262,88	4.999,25 DB	633.616,55 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	638.615,80 CR	8.262,13	3.262,88	4.999,25 DB	633.616,55 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	135.439,92 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	137.371,59 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	135.439,92 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	137.371,59 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	411.555,71 CR	0,00	1.074,44	1.074,44 CR	412.630,15 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	411.555,71 CR	0,00	1.074,44	1.074,44 CR	412.630,15 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	2.388.972,18 DB	298.734,35	0,00	298.734,35 DB	2.687.706,53 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.388.972,18 DB	298.734,35	0,00	298.734,35 DB	2.687.706,53 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.388.972,18 DB	298.734,35	0,00	298.734,35 DB	2.687.706,53 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.388.972,18 DB	298.734,35	0,00	298.734,35 DB	2.687.706,53 DB
2	PASSIVO	21.164.157,06 CR	4.299.575,20	4.938.669,98	639.094,78 CR	21.803.251,84 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.583.361,36 CR	3.894.927,90	4.098.290,65	203.362,75 CR	6.786.724,11 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	459.974,53 CR	469.027,34	493.901,45	24.874,11 CR	484.848,64 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	21.525,48	21.525,48	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	20.803,48	20.803,48	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	6.075,72 CR	10.072,08	12.633,27	2.561,19 CR	8.636,91 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	2.728,70 CR	4.865,92	8.278,83	3.412,91 CR	6.141,61 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.883,62 CR	3.742,76	1.859,14	1.883,62 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.463,40 CR	1.463,40	2.495,30	1.031,90 CR	2.495,30 CR
2.2.1.011	Fornecedores	22.051,53 CR	16.966,53	11.365,58	5.600,95 DB	16.450,58 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	8.527,99 CR	8.527,99	4.272,88	4.255,11 DB	4.272,88 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	7.439,80 CR	2.354,80	5.538,30	3.183,50 CR	10.623,30 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	744,84 CR	744,84	1.554,40	809,56 CR	1.554,40 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	5.338,90 CR	5.338,90	0,00	5.338,90 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.838,73 CR	1.838,73	3.929,00	2.090,27 CR	3.929,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	1.838,73 CR	1.838,73	3.929,00	2.090,27 CR	3.929,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	574,45 CR	574,45	260,00	314,45 DB	260,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	314,45 CR	314,45	0,00	314,45 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	0,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	943,15 CR	943,15	390,66	552,49 DB	390,66 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	270,00 CR	270,00	0,00	270,00 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	673,15 CR	673,15	390,66	282,49 DB	390,66 CR
2.2.1.016	Fornecedores	775,00 CR	775,00	0,00	775,00 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechele Potiens - ME	775,00 CR	775,00	0,00	775,00 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	14.850,37 CR	11.327,87	10.963,95	363,92 DB	14.486,45 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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.	14.850,37 CR	11.327,87	10.963,95	363,92 DB	14.486,45 CR
2.2.1.021	Fornecedores	3.649,14 CR	3.649,14	0,00	3.649,14 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.649,14 CR	3.649,14	0,00	3.649,14 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	312,88 CR	312,88	292,80	20,08 DB	292,80 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	312,88 CR	312,88	292,80	20,08 DB	292,80 CR
2.2.1.024	Fornecedores	18.456,00 CR	22.966,00	27.344,80	4.378,80 CR	22.834,80 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	0,00	0,00	138,80	138,80 CR	138,80 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	18.456,00 CR	22.966,00	27.206,00	4.240,00 CR	22.696,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	10.825,68 CR	9.650,61	10.205,09	554,48 CR	11.380,16 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	10.825,68 CR	9.650,61	10.205,09	554,48 CR	11.380,16 CR
2.2.1.029	Fornecedores	890,00 CR	1.610,00	720,00	890,00 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	890,00 CR	1.610,00	720,00	890,00 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.2.1.030.9	Verbenna Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	4.577,16 CR	1.525,71	0,00	1.525,71 DB	3.051,45 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	4.577,16 CR	1.525,71	0,00	1.525,71 DB	3.051,45 CR
2.2.1.032	Fornecedores	1.710,00 CR	1.710,00	0,00	1.710,00 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	1.710,00 CR	1.710,00	0,00	1.710,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	670,00 CR	3.729,44	5.826,00	2.096,56 CR	2.766,56 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	2.504,44	2.504,44	0,00	0,00
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.063,00	2.063,00 CR	2.063,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	670,00 CR	670,00	703,56	33,56 CR	703,56 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	3.000,00	8.219,35	5.219,35 CR	5.219,35 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	2.219,35	2.219,35 CR	2.219,35 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	Fornecedores	448,70 CR	448,70	12.000,00	11.551,30 CR	12.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 CR	12.000,00 CR
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	448,70 CR	448,70	0,00	448,70 DB	0,00
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	2.950,00	1.425,00	1.525,00 DB	1.575,40 CR
2.2.1.037.0	Refrigeração Fabrício Ltda.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 CR	1.425,00 CR
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	2.950,00 CR	2.950,00	0,00	2.950,00 DB	0,00
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	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00 CR	6.130,00 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00 CR	6.130,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	4.559,78 CR	1.520,00	4.650,00	3.130,00 CR	7.689,78 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	4.559,78 CR	1.520,00	4.650,00	3.130,00 CR	7.689,78 CR
2.2.1.043	Fornecedores	51.177,10 CR	59.548,54	42.532,20	17.016,34 DB	34.160,76 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	51.177,10 CR	59.548,54	41.857,20	17.691,34 DB	33.485,76 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	675,00	675,00 CR	675,00 CR
2.2.1.045	Fornecedores	2.185,40 CR	2.185,40	16.835,42	14.650,02 CR	16.835,42 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	2.185,40 CR	2.185,40	16.835,42	14.650,02 CR	16.835,42 CR
2.2.1.046	Fornecedores	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00 CR	9.240,00 CR
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00 CR	9.240,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	0,00	7.425,33	7.425,33 CR	7.425,33 CR
2.2.1.047.6	Unidas Medical Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 CR	2.350,00 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	0,00	5.075,33	5.075,33 CR	5.075,33 CR
2.2.1.048	Fornecedores	6.517,14 CR	7.660,26	3.389,82	4.270,44 DB	2.246,70 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	6.517,14 CR	6.517,14	2.246,70	4.270,44 DB	2.246,70 CR
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
2.2.1.049	Fornecedores	2.408,00 CR	2.408,00	386,00	2.022,00 DB	386,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	2.408,00 CR	2.408,00	386,00	2.022,00 DB	386,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	36.484,28 CR	27.116,28	4.883,50	22.232,78 DB	14.251,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.400,00 CR	2.400,00	2.605,50	205,50 CR	2.605,50 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico- Hospitalar	0,00	0,00	550,00	550,00 CR	550,00 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	1.548,00 CR	0,00	1.548,00	1.548,00 CR	3.096,00 CR
2.2.1.050.6	Brascom Compressores Ltda	23.236,28 CR	23.236,28	0,00	23.236,28 DB	0,00
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	1.300,00 CR	1.480,00	180,00	1.300,00 DB	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	25.362,08 CR	9.456,68	5.684,90	3.771,78 DB	21.590,30 CR
2.2.1.051.5	All Moveis Para Escritorio Ltda	1.009,98 CR	1.009,98	0,00	1.009,98 DB	0,00
2.2.1.051.7	Engeletrica Ind. Comer. e Serv. Elet. Ltda	3.051,20 CR	3.051,20	0,00	3.051,20 DB	0,00
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	18.012,90 CR	2.107,50	5.594,90	3.487,40 CR	21.500,30 CR
2.2.1.051.9	Cassiano Pereira da Silva Extintores	3.288,00 CR	3.288,00	90,00	3.198,00 DB	90,00 CR
2.2.1.052	Fornecedores	8.973,70 CR	5.623,75	5.034,00	589,75 DB	8.383,95 CR
2.2.1.052.1	Leo S.A	619,90 CR	309,95	0,00	309,95 DB	309,95 CR
2.2.1.052.2	Artri Industria de Moveis Ltda	1.494,10 CR	1.494,10	0,00	1.494,10 DB	0,00
2.2.1.052.3	Souza & Ribeiro Ltda	6.080,00 CR	3.040,00	0,00	3.040,00 DB	3.040,00 CR
2.2.1.052.4	Walimed Prod Med. Hodp. Imp. E Exp. Ltda	779,70 CR	779,70	0,00	779,70 DB	0,00
2.2.1.052.5	Coex Produtos P/ Saude Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00 CR	750,00 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	0,00	0,00	219,00	219,00 CR	219,00 CR
2.2.1.052.7	Cegantin Comercial Cegantin Ltda	0,00	0,00	795,00	795,00 CR	795,00 CR
2.2.1.052.8	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	820,00	820,00 CR	820,00 CR
2.2.1.052.9	Certec Indust. e Comerc. de Equip. Ltda	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 CR	2.450,00 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	653,37 CR	1.310,14	656,77	653,37 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	653,37 CR	1.310,14	656,77	653,37 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.100,14 CR	1.100,14	1.718,36	618,22 CR	1.718,36 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.100,14 CR	1.100,14	1.718,36	618,22 CR	1.718,36 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	5.818,22 CR	21.348,20	35.233,67	13.885,47 CR	19.703,69 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	5.818,22 CR	21.348,20	35.233,67	13.885,47 CR	19.703,69 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	199,60 CR	199,60	0,00	199,60 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	199,60 CR	199,60	0,00	199,60 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.190,00 CR	8.302,77	7.781,92	520,85 DB	4.669,15 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.190,00 CR	8.302,77	7.781,92	520,85 DB	4.669,15 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.146	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00
2.2.1.146.0	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.080,02 CR	8.159,78	8.156,56	3,22 DB	2.076,80 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.080,02 CR	8.159,78	8.156,56	3,22 DB	2.076,80 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	1.483,10	1.483,10	0,00	1.483,10 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	1.483,10	1.483,10	0,00	1.483,10 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.147,50 CR	1.147,50	1.147,50	0,00	1.147,50 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.147,50 CR	1.147,50	1.147,50	0,00	1.147,50 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	499,90 CR	499,90	3.811,02	3.311,12 CR	3.811,02 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	499,90 CR	499,90	3.811,02	3.311,12 CR	3.811,02 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	6.934,50 CR	6.934,50	0,00	6.934,50 DB	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	6.934,50 CR	6.934,50	0,00	6.934,50 DB	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	265,89	265,89 CR	265,89 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	265,89	265,89 CR	265,89 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.446,40 CR	4.446,40	6.573,82	2.127,42 CR	6.573,82 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.446,40 CR	4.446,40	6.573,82	2.127,42 CR	6.573,82 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	26.703,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	26.703,04 CR
2.2.1.238	Refrítec Refrigeração Técnica Ltda.	742,50 CR	742,50	0,00	742,50 DB	0,00
2.2.1.238.0	Refrítec Refrigeração Técnica Ltda.	742,50 CR	742,50	0,00	742,50 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	640,00	640,00 CR	640,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	640,00	640,00 CR	640,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.621,00	4.621,00 CR	4.621,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.621,00	4.621,00 CR	4.621,00 CR
2.2.1.279	Stemac S/A. Grupo Geradores	0,00	0,00	1.097,32	1.097,32 CR	1.097,32 CR
2.2.1.279.0	Stemac S/A. Grupo Geradores	0,00	0,00	1.097,32	1.097,32 CR	1.097,32 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.024,72 CR	2.024,72	2.204,40	179,68 CR	2.204,40 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.024,72 CR	2.024,72	2.204,40	179,68 CR	2.204,40 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	277,88 CR	277,88	0,00	277,88 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	277,88 CR	277,88	0,00	277,88 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
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.330,00 CR	7.330,00	2.940,00	4.390,00 DB	2.940,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.330,00 CR	7.330,00	2.940,00	4.390,00 DB	2.940,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.015,05 CR	11.385,89	20.653,98	9.268,09 CR	24.283,14 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.015,05 CR	11.385,89	20.653,98	9.268,09 CR	24.283,14 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	4.092,00	1.144,00	2.948,00 DB	1.144,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	4.092,00	1.144,00	2.948,00 DB	1.144,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	390,01 CR	979,48	589,47	390,01 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	390,01 CR	979,48	589,47	390,01 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.576,83	2.576,83 CR	2.576,83 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.576,83	2.576,83 CR	2.576,83 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	4.260,00 CR	4.260,00	2.860,00	1.400,00 DB	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	4.260,00 CR	4.260,00	2.860,00	1.400,00 DB	2.860,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	4.855,00 CR	4.855,00	2.584,30	2.270,70 DB	2.584,30 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	4.855,00 CR	4.855,00	2.584,30	2.270,70 DB	2.584,30 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	4.033,55	4.033,55 CR	4.033,55 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	4.033,55	4.033,55 CR	4.033,55 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.423,60 CR	2.071,10	5.629,50	3.558,40 CR	4.982,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.423,60 CR	2.071,10	5.629,50	3.558,40 CR	4.982,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.050,86 CR	11.061,60	11.020,00	41,60 DB	11.009,26 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.050,86 CR	11.061,60	11.020,00	41,60 DB	11.009,26 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	3.143,30 CR	3.475,30	332,00	3.143,30 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	3.143,30 CR	3.475,30	332,00	3.143,30 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.650,00 CR	1.650,00	0,00	1.650,00 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.650,00 CR	1.650,00	0,00	1.650,00 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00 CR	4.830,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00 CR	4.830,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	548,10	548,10 CR	548,10 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	548,10	548,10 CR	548,10 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	685,47	685,47	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	685,47	685,47	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.120,00	120,00 CR	3.120,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.120,00	120,00 CR	3.120,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	383,90 CR	767,80	383,90	383,90 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	383,90 CR	767,80	383,90	383,90 DB	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.891,66 CR	51.520,20	51.557,20	37,00 CR	85.928,66 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.891,66 CR	51.520,20	51.557,20	37,00 CR	85.928,66 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	644,90	644,90 CR	644,90 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	644,90	644,90 CR	644,90 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	867,57 CR	867,57	0,00	867,57 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	867,57 CR	867,57	0,00	867,57 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.682,13 CR	3.682,13	2.486,90	1.195,23 DB	2.486,90 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.682,13 CR	3.682,13	2.486,90	1.195,23 DB	2.486,90 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	10.549,93 CR	13.910,30	13.901,18	9,12 DB	10.540,81 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	10.549,93 CR	13.910,30	13.901,18	9,12 DB	10.540,81 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	10.473,48	10.473,48	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.473,48	10.473,48	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	9.060,00 CR	4.785,00	4.275,00	510,00 DB	8.550,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	9.060,00 CR	4.785,00	4.275,00	510,00 DB	8.550,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	621.346,53 CR	576.057,28	311.521,78	264.535,50 DB	356.811,03 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	227.791,26 CR	242.813,93	105.282,41	137.531,52 DB	90.259,74 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	227.791,26 CR	242.813,93	105.282,41	137.531,52 DB	90.259,74 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	88.873,30 CR	88.873,30	86.168,49	2.704,81 DB	86.168,49 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	88.873,30 CR	88.873,30	86.168,49	2.704,81 DB	86.168,49 CR
2.2.4.050	Irrf	159.577,60 CR	147.506,83	68.712,10	78.794,73 DB	80.782,87 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	363,70 CR	363,70	181,85	181,85 DB	181,85 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	102.642,47 CR	102.323,68	49.727,98	52.595,70 DB	50.046,77 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	21.367,77 CR	21.367,77	7.009,08	14.358,69 DB	7.009,08 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	27,17 CR	27,17	29,02	1,85 CR	29,02 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	35.176,49 CR	23.424,51	11.764,17	11.660,34 DB	23.516,15 CR
2.2.4.060	Iss	5.065,07 CR	3.467,83	3.301,22	166,61 DB	4.898,46 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.091,38 CR	2.011,43	1.722,68	288,75 DB	1.802,63 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	2.973,69 CR	1.456,40	1.578,54	122,14 CR	3.095,83 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	29.477,11 CR	19.308,91	10.919,89	8.389,02 DB	21.088,09 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	29.477,11 CR	19.308,91	10.919,89	8.389,02 DB	21.088,09 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	110.562,19 CR	74.086,48	37.137,67	36.948,81 DB	73.613,38 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	1.445,94 CR	1.445,94	629,03	816,91 DB	629,03 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	109.116,25 CR	72.640,54	36.508,64	36.131,90 DB	72.984,35 CR
2.2.5	VERBAS	200.482,81 CR	285.744,69	281.240,96	4.503,73 DB	195.979,08 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	10.359,58 CR	285.744,69	277.302,76	8.441,93 DB	1.917,65 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	333,50 CR	485,50	152,00	333,50 DB	0,00
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	10.026,08 CR	285.259,19	277.150,76	8.108,43 DB	1.917,65 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	190.123,23 CR	0,00	3.938,20	3.938,20 CR	194.061,43 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	136,51 CR	0,00	151,33	151,33 CR	287,84 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	189.986,72 CR	0,00	3.786,87	3.786,87 CR	193.773,59 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.917.289,41 CR	2.398.632,79	2.705.979,89	307.347,10 CR	3.224.636,51 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	800.266,63 CR	1.120.065,76	1.111.179,97	8.885,79 DB	791.380,84 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	800.266,63 CR	1.120.065,76	1.111.179,97	8.885,79 DB	791.380,84 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.297,18 CR	2.297,18	2.139,90	157,28 DB	2.139,90 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.297,18 CR	2.297,18	2.139,90	157,28 DB	2.139,90 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	1.665.400,64 CR	1.176.357,64	1.193.325,61	16.967,97 CR	1.682.368,61 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.661.688,95 CR	1.176.357,64	1.193.325,61	16.967,97 CR	1.678.656,92 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	12.816,02 CR	27.842,98	26.139,64	1.703,34 DB	11.112,68 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	12.816,02 CR	27.842,98	26.139,64	1.703,34 DB	11.112,68 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	146.677,59 CR	59.237,88	361.096,64	301.858,76 CR	448.536,35 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	87.151,31 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	65.363,51 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	59.526,28 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	44.644,74 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	0,00	22.568,54	361.096,64	338.528,10 CR	338.528,10 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.831,35 CR	12.831,35	12.098,13	733,22 DB	12.098,13 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.831,35 CR	12.831,35	12.098,13	733,22 DB	12.098,13 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	64.822,99 CR	34.449,52	29.804,82	4.644,70 DB	60.178,29 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.920,00 CR	1.920,00	1.980,00	60,00 CR	1.980,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.920,00 CR	1.920,00	1.980,00	60,00 CR	1.980,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	62.902,99 CR	32.529,52	27.824,82	4.704,70 DB	58.198,29 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	32.472,47 CR	24.921,89	27.824,82	2.902,93 CR	35.375,40 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	30.430,52 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	22.822,89 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.936,69 CR	35.584,79	47.815,35	12.230,56 CR	45.167,25 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	16.933,94 CR	16.934,04	30.430,38	13.496,34 CR	30.430,28 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	16.933,94 CR	16.934,04	30.430,38	13.496,34 CR	30.430,28 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	16.002,75 CR	18.650,75	17.384,97	1.265,78 DB	14.736,97 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	13.906,75 CR	16.554,75	17.384,97	830,22 CR	14.736,97 CR
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Maior Clínica Médica Louveira.	2.096,00 CR	2.096,00	0,00	2.096,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	2.286.508,40 CR	95.431,49	228.026,40	132.594,91 CR	2.419.103,31 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	665.139,42 CR	4.687,78	90.496,63	85.808,85 CR	750.948,27 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	665.139,42 CR	4.687,78	90.496,63	85.808,85 CR	750.948,27 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.450.085,88 CR	83.674,72	120.661,33	36.986,61 CR	1.487.072,49 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.450.085,88 CR	83.674,72	120.661,33	36.986,61 CR	1.487.072,49 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	115.508,19 CR	6.693,98	9.639,01	2.945,03 CR	118.453,22 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	115.508,19 CR	6.693,98	9.639,01	2.945,03 CR	118.453,22 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	55.774,91 CR	375,01	7.229,43	6.854,42 CR	62.629,33 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	55.774,91 CR	375,01	7.229,43	6.854,42 CR	62.629,33 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.278.150,48 CR	404.647,30	541.644,98	136.997,68 CR	6.415.148,16 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	74.407,77 CR	361.096,64	541.644,98	180.548,34 CR	254.956,11 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
2.3.1.010	Parcelamento	74.407,77 CR	361.096,64	541.644,98	180.548,34 CR	254.956,11 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	0,00	361.096,64	541.644,98	180.548,34 CR	180.548,34 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	4.614.309,42 CR	43.550,66	0,00	43.550,66 DB	4.570.758,76 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.028.488,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.004.164,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.028.488,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.004.164,70 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	451.526,48 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	438.266,04 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	451.526,48 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	438.266,04 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	57.161,72 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	52.504,03 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	57.161,72 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	52.504,03 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	77.132,72 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	75.823,99 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	77.132,72 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	75.823,99 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	2.388.972,18 CR	0,00	298.734,35	298.734,35 CR	2.687.706,53 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.388.972,18 CR	0,00	298.734,35	298.734,35 CR	2.687.706,53 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.388.972,18 CR	0,00	298.734,35	298.734,35 CR	2.687.706,53 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.388.972,18 CR	0,00	298.734,35	298.734,35 CR	2.687.706,53 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	21.367.895,30 CR	189.265,14	2.723.528,48	2.534.263,34 CR	23.902.158,64 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	21.021.245,43 CR	189.265,14	2.717.875,54	2.528.610,40 CR	23.549.855,83 CR
3.1.1	RECEITAS	21.021.245,43 CR	189.265,14	2.717.875,54	2.528.610,40 CR	23.549.855,83 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	20.885.383,76 CR	666,89	2.498.672,14	2.498.005,25 CR	23.383.389,01 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	20.885.383,76 CR	666,89	2.498.672,14	2.498.005,25 CR	23.383.389,01 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	353.754,10 CR	0,00	43.550,66	43.550,66 CR	397.304,76 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	353.754,10 CR	0,00	43.550,66	43.550,66 CR	397.304,76 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/09/2025 à 30/09/2025**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	Serviços Médicos Hospitalares	161.155,13 CR	347,63	27.813,69	27.466,06 CR	188.621,19 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	161.155,13 CR	347,63	27.813,69	27.466,06 CR	188.621,19 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.097.757,75 CR	1.016,42	139.001,59	137.985,17 CR	1.235.742,92 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.097.757,75 CR	1.016,42	139.001,59	137.985,17 CR	1.235.742,92 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	17.705,69 DB	2.321,07	8.837,46	6.516,39 CR	11.189,30 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	17.705,69 DB	2.321,07	8.837,46	6.516,39 CR	11.189,30 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	384.624,27 DB	37.271,45	0,00	37.271,45 DB	421.895,72 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	384.624,27 DB	37.271,45	0,00	37.271,45 DB	421.895,72 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	155.910,44 DB	19.088,73	0,00	19.088,73 DB	174.999,17 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	155.910,44 DB	19.088,73	0,00	19.088,73 DB	174.999,17 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	53.369,33 DB	7.506,12	0,00	7.506,12 DB	60.875,45 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	53.369,33 DB	7.506,12	0,00	7.506,12 DB	60.875,45 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	865.195,58 DB	121.046,83	0,00	121.046,83 DB	986.242,41 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	865.195,58 DB	121.046,83	0,00	121.046,83 DB	986.242,41 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	344.800,50 CR	0,00	5.539,20	5.539,20 CR	350.339,70 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	344.800,50 CR	0,00	5.539,20	5.539,20 CR	350.339,70 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	203.908,63 CR	0,00	5.539,20	5.539,20 CR	209.447,83 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	203.908,63 CR	0,00	5.539,20	5.539,20 CR	209.447,83 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.849,37 CR	0,00	113,74	113,74 CR	1.963,11 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	229,37 CR	0,00	113,74	113,74 CR	343,11 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	113,74	113,74 CR	325,45 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	211,71 CR	0,00	113,74	113,74 CR	325,45 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

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	23.755.950,99 DB	3.106.944,03	7.064,26	3.099.879,77 DB	26.855.830,76 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.962,16 DB	25.351,52	0,00	25.351,52 DB	202.313,68 DB
4.1.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.962,16 DB	25.351,52	0,00	25.351,52 DB	202.313,68 DB
4.1.7	Assistência Contábil E Fiscal	106.962,16 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	120.313,68 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	106.962,16 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	120.313,68 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	106.962,16 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	120.313,68 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	70.000,00 DB	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	82.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	70.000,00 DB	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	82.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	23.243.256,65 DB	2.974.194,54	5.739,76	2.968.454,78 DB	26.211.711,43 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	9.472.005,61 DB	1.216.218,23	418,16	1.215.800,07 DB	10.687.805,68 DB
4.2.1.010	Ordenados	7.646.718,50 DB	987.269,24	418,16	986.851,08 DB	8.633.569,58 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	7.646.718,50 DB	987.269,24	418,16	986.851,08 DB	8.633.569,58 DB
4.2.1.020	Férias	1.042.444,24 DB	128.497,50	0,00	128.497,50 DB	1.170.941,74 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.042.444,24 DB	128.497,50	0,00	128.497,50 DB	1.170.941,74 DB
4.2.1.030	13° Salário	743.626,71 DB	97.093,23	0,00	97.093,23 DB	840.719,94 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	743.626,71 DB	97.093,23	0,00	97.093,23 DB	840.719,94 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	7.433,18 DB	0,00	0,00	0,00	7.433,18 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	7.433,18 DB	0,00	0,00	0,00	7.433,18 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	31.782,98 DB	3.358,26	0,00	3.358,26 DB	35.141,24 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	31.782,98 DB	3.358,26	0,00	3.358,26 DB	35.141,24 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	820.182,56 DB	100.539,55	0,00	100.539,55 DB	920.722,11 DB
4.2.2.020	Fgts	820.182,56 DB	100.539,55	0,00	100.539,55 DB	920.722,11 DB
4.2.2.020.0	Fgts	820.182,56 DB	100.539,55	0,00	100.539,55 DB	920.722,11 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	659.039,48 DB	95.556,81	4.539,78	91.017,03 DB	750.056,51 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	267.882,00 DB	40.847,00	4.122,00	36.725,00 DB	304.607,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	267.882,00 DB	40.847,00	4.122,00	36.725,00 DB	304.607,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	9.499,60 DB	0,00	0,00	0,00	9.499,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	9.499,60 DB	0,00	0,00	0,00	9.499,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.995,87 DB	417,78	417,78	0,00	2.995,87 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.995,87 DB	417,78	417,78	0,00	2.995,87 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	357.569,40 DB	51.557,20	0,00	51.557,20 DB	409.126,60 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	357.569,40 DB	51.557,20	0,00	51.557,20 DB	409.126,60 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	21.092,61 DB	2.734,83	0,00	2.734,83 DB	23.827,44 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	21.092,61 DB	2.734,83	0,00	2.734,83 DB	23.827,44 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	DESPEAS COM TRANSPORTE	108.800,82 DB	10.071,92	0,00	10.071,92 DB	118.872,74 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	76.780,20 DB	8.936,92	0,00	8.936,92 DB	85.717,12 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	76.780,20 DB	8.936,92	0,00	8.936,92 DB	85.717,12 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	50,99 DB	35,00	0,00	35,00 DB	85,99 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	50,99 DB	35,00	0,00	35,00 DB	85,99 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	31.731,23 DB	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	32.831,23 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	31.731,23 DB	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	32.831,23 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	653.823,00 DB	79.337,65	0,00	79.337,65 DB	733.160,65 DB
4.2.5.030	Depreciações	641.733,81 DB	79.337,65	0,00	79.337,65 DB	721.071,46 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	641.733,81 DB	79.337,65	0,00	79.337,65 DB	721.071,46 DB
4.2.5.040	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.5.040.0	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	1.892.955,70 DB	223.172,98	0,00	223.172,98 DB	2.116.128,68 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	291.410,22 DB	42.380,20	0,00	42.380,20 DB	333.790,42 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	291.410,22 DB	42.380,20	0,00	42.380,20 DB	333.790,42 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	64.204,97 DB	7.518,54	0,00	7.518,54 DB	71.723,51 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	64.204,97 DB	7.518,54	0,00	7.518,54 DB	71.723,51 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	120.341,15 DB	15.859,06	0,00	15.859,06 DB	136.200,21 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	120.341,15 DB	15.859,06	0,00	15.859,06 DB	136.200,21 DB
4.2.6.040	Telefone	56.452,37 DB	4.447,22	0,00	4.447,22 DB	60.899,59 DB
4.2.6.040.0	Telefone	56.452,37 DB	4.447,22	0,00	4.447,22 DB	60.899,59 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	20.406,03 DB	69,90	0,00	69,90 DB	20.475,93 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	20.406,03 DB	69,90	0,00	69,90 DB	20.475,93 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	632,18 DB	0,00	0,00	0,00	632,18 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	632,18 DB	0,00	0,00	0,00	632,18 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	19.515,15 DB	363,70	0,00	363,70 DB	19.878,85 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	4.116,69 DB	0,00	0,00	0,00	4.116,69 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	15.398,46 DB	363,70	0,00	363,70 DB	15.762,16 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

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
4.2.6.180	Materiais Diversos	176.679,65 DB	33.749,00	0,00	33.749,00 DB	210.428,65 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	176.679,65 DB	33.749,00	0,00	33.749,00 DB	210.428,65 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	561.338,71 DB	48.210,10	0,00	48.210,10 DB	609.548,81 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	561.338,71 DB	48.210,10	0,00	48.210,10 DB	609.548,81 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	117.561,44 DB	8.690,93	0,00	8.690,93 DB	126.252,37 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	117.561,44 DB	8.690,93	0,00	8.690,93 DB	126.252,37 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	5.716,47 DB	0,00	0,00	0,00	5.716,47 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	5.716,47 DB	0,00	0,00	0,00	5.716,47 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	230.986,79 DB	26.826,98	0,00	26.826,98 DB	257.813,77 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	230.986,79 DB	26.826,98	0,00	26.826,98 DB	257.813,77 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	190,00 DB	265,00	0,00	265,00 DB	455,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	190,00 DB	265,00	0,00	265,00 DB	455,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	223.622,48 DB	34.792,35	0,00	34.792,35 DB	258.414,83 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	223.622,48 DB	34.792,35	0,00	34.792,35 DB	258.414,83 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.636.449,48 DB	1.249.297,40	781,82	1.248.515,58 DB	10.884.965,06 DB
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	433.361,45 DB	55.825,75	0,00	55.825,75 DB	489.187,20 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	433.361,45 DB	55.825,75	0,00	55.825,75 DB	489.187,20 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	120,00	0,00	120,00 DB	120,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	120,00	0,00	120,00 DB	120,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.201.009,03 DB	1.193.351,65	781,82	1.192.569,83 DB	10.393.578,86 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.201.009,03 DB	1.193.351,65	781,82	1.192.569,83 DB	10.393.578,86 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	149.744,89 DB	105.507,97	0,00	105.507,97 DB	255.252,86 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	34.946,84 DB	6.394,35	0,00	6.394,35 DB	41.341,19 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	32.191,69 DB	4.721,61	0,00	4.721,61 DB	36.913,30 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	32.191,69 DB	4.721,61	0,00	4.721,61 DB	36.913,30 DB
4.3.1.110	Iof	2.755,15 DB	1.672,74	0,00	1.672,74 DB	4.427,89 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.755,15 DB	1.672,74	0,00	1.672,74 DB	4.427,89 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	114.798,05 DB	99.113,62	0,00	99.113,62 DB	213.911,67 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
4.3.2.040	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	28.318,09 DB	489,56	0,00	489,56 DB	28.807,65 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	28.318,09 DB	489,56	0,00	489,56 DB	28.807,65 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	71.803,31 DB	98.572,81	0,00	98.572,81 DB	170.376,12 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	71.803,31 DB	98.572,81	0,00	98.572,81 DB	170.376,12 DB
4.3.2.110	Irrf	8.711,23 DB	51,25	0,00	51,25 DB	8.762,48 DB
4.3.2.110.0	Irrf	8.711,23 DB	51,25	0,00	51,25 DB	8.762,48 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.987,29 DB	1.890,00	1.324,50	565,50 DB	186.552,79 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.987,29 DB	1.890,00	1.324,50	565,50 DB	186.552,79 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	185.987,29 DB	1.890,00	1.324,50	565,50 DB	186.552,79 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	185.987,29 DB	1.890,00	1.324,50	565,50 DB	186.552,79 DB
Resumo - 01/09/2025 à 30/09/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		18.776.101,37 DB	8.833.295,90	8.759.817,55	73.478,35 DB	18.849.579,72 DB
PASSIVO		21.164.157,06 CR	4.299.575,20	4.938.669,98	639.094,78 CR	21.803.251,84 CR
RECEITA		21.367.895,30 CR	189.265,14	2.723.528,48	2.534.263,34 CR	23.902.158,64 CR
DESPESA		23.755.950,99 DB	3.106.944,03	7.064,26	3.099.879,77 DB	26.855.830,76 DB
DEFICIT - 30/09/2025		2.388.055,69 PJ	3.296.209,17	2.730.592,74	565.616,43 PJ	2.953.672,12 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