

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
1	ATIVO	16.241.830,56 DB	5.926.728,78	6.223.303,58	15.945.255,76 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.350.208,44 DB	5.619.845,24	6.144.368,91	825.684,77 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.001,20 DB	1.977,90	1.979,10	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.001,20 DB	1.977,90	1.979,10	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.001,20 DB	1.977,90	1.979,10	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	47.481,51 DB	4.277.934,41	4.319.536,44	5.879,48 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	47.475,41 DB	941.408,04	983.010,07	5.873,38 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	41.690,39 DB	54.745,34	96.435,73	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	696.135,52	696.135,52	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	176,74 DB	3,48	0,78	179,44 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.607,28 DB	110,52	24,86	5.692,94 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	190.413,18	190.413,18	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.336.337,57	3.336.337,57	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.973.354,07	2.973.354,07	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	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	407,00	407,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	361.681,10	361.681,10	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	488,40	488,40	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	407,00	407,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	188,80	188,80	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	188,80	188,80	0,00
1.1.3	ESTOQUES	416.587,07 DB	158.893,61	200.021,70	375.458,98 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	293.172,08 DB	103.881,27	134.068,02	262.985,33 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	293.172,08 DB	103.881,27	134.068,02	262.985,33 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	32.442,75 DB	38.119,39	49.366,04	21.196,10 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	32.442,75 DB	38.119,39	49.366,04	21.196,10 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	46.316,03 DB	12.027,74	16.551,22	41.792,55 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	46.316,03 DB	12.027,74	16.551,22	41.792,55 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	44.656,21 DB	4.865,21	36,42	49.485,00 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	44.656,21 DB	4.865,21	36,42	49.485,00 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	269.076,51 DB	131.879,35	131.761,40	269.194,46 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.010,88 DB	1.373,76	181,44	2.203,20 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.010,88 DB	1.373,76	181,44	2.203,20 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	20.105,18 DB	9.252,90	9.798,56	19.559,52 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	20.105,18 DB	9.252,90	9.798,56	19.559,52 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	61.386,62 DB	37.855,38	35.031,49	64.210,51 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	61.386,62 DB	37.855,38	35.031,49	64.210,51 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	10.195,20 DB	6.337,44	4.056,48	12.476,16 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	10.195,20 DB	6.337,44	4.056,48	12.476,16 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.699,35 DB	955,80	2.300,14	1.355,01 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.699,35 DB	955,80	2.300,14	1.355,01 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.803,53 DB	8.964,00	6.912,00	17.855,53 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.803,53 DB	8.964,00	6.912,00	17.855,53 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	40.166,38 DB	33.560,04	40.166,38	33.560,04 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	40.166,38 DB	33.560,04	40.166,38	33.560,04 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	30.157,33 DB	553,03	0,00	30.710,36 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	17.358,53 DB	553,03	0,00	17.911,56 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	12.798,80 DB	0,00	0,00	12.798,80 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	23.898,04 DB	1.200,00	1.487,91	23.610,13 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.190,62 DB	1.200,00	1.487,91	11.902,71 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.812,42 DB	0,00	0,00	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.779,94 DB	153.672,54	133.316,25	59.136,23 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	74.306,90	38.511,00	35.795,90 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	74.306,90	38.511,00	35.795,90 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	37.779,94 DB	79.365,64	94.805,25	22.340,33 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	37.779,94 DB	79.365,64	94.805,25	22.340,33 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	575.459,11 DB	888.126,84	1.356.567,93	107.018,02 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	470.669,29 DB	151.104,84	583.060,14	38.713,99 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	29.977,83 DB	80.262,06	110.185,64	54,25 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	440.691,46 DB	70.842,78	472.874,50	38.659,74 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.877,60 DB	112.816,23	50.746,97	64.946,86 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	2.877,60 DB	112.527,15	50.665,56	64.739,19 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	0,00	289,08	81,41	207,67 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	101.912,22 DB	624.205,77	722.760,82	3.357,17 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	101.912,22 DB	624.205,77	722.760,82	3.357,17 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	823,10 DB	7.360,59	1.186,09	6.997,60 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	823,10 DB	7.360,59	1.186,09	6.997,60 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	823,10 DB	7.360,59	1.186,09	6.997,60 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.289.490,13 DB	0,00	78.934,67	14.210.555,46 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.703.531,37 DB	0,00	78.934,67	13.624.596,70 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.030.0	Instalações	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.852.297,65 DB	0,00	0,00	3.852.297,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.852.297,65 DB	0,00	0,00	3.852.297,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.304,92 DB	0,00	0,00	741.304,92 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	741.304,92 DB	0,00	0,00	741.304,92 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.290.336,44 CR	0,00	48.956,04	7.339.292,48 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.290.336,44 CR	0,00	48.956,04	7.339.292,48 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	89.613,64 CR	0,00	1.018,05	90.631,69 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	89.613,64 CR	0,00	1.018,05	90.631,69 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.366.683,55 CR	0,00	23.184,61	3.389.868,16 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.366.683,55 CR	0,00	23.184,61	3.389.868,16 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	649.706,83 CR	0,00	2.880,02	652.586,85 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	649.706,83 CR	0,00	2.880,02	652.586,85 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	147.029,94 CR	0,00	1.931,67	148.961,61 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	147.029,94 CR	0,00	1.931,67	148.961,61 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	417.273,85 CR	0,00	964,28	418.238,13 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	417.273,85 CR	0,00	964,28	418.238,13 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	602.131,99 DB	306.883,54	0,00	909.015,53 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	602.131,99 DB	306.883,54	0,00	909.015,53 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	602.131,99 DB	306.883,54	0,00	909.015,53 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	602.131,99 DB	306.883,54	0,00	909.015,53 DB
2	PASSIVO	16.964.974,92 CR	5.694.277,06	6.187.539,96	17.458.237,82 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.299.570,51 CR	5.036.041,38	4.204.361,36	7.467.890,49 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	1.058.162,15 CR	606.616,46	421.116,11	872.661,80 CR
2.2.1.000	Fornecedores	520,00 CR	28.561,24	28.701,24	660,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	27.808,24	27.808,24	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	520,00 CR	753,00	233,00	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	0,00	660,00	660,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	10.297,44 CR	4.988,75	9.687,38	14.996,07 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	429,00 CR	429,00	0,00	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	5.876,88 CR	2.452,35	3.428,40	6.852,93 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.884,16 CR	0,00	1.869,98	3.754,14 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.107,40 CR	2.107,40	0,00	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	4.389,00	4.389,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	32.830,32 CR	10.397,29	7.108,03	29.541,06 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.454,81 CR	3.454,81	0,00	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	13.173,29 CR	4.391,09	0,00	8.782,20 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	11.266,15 CR	2.551,39	7.108,03	15.822,79 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.936,07 CR	0,00	0,00	4.936,07 CR
2.2.1.012	Fornecedores	2.764,00 CR	0,00	1.210,40	3.974,40 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	2.764,00 CR	0,00	1.210,40	3.974,40 CR
2.2.1.013	Fornecedores	44.967,45 CR	30.667,45	12.000,00	26.300,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.300,00 CR	0,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	667,45 CR	667,45	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	42.000,00 CR	30.000,00	12.000,00	24.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	564,10 CR	564,10	260,00	260,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	304,10 CR	304,10	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.015	Fornecedores	50.317,85 CR	50.317,85	48.658,80	48.658,80 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	0,00	182,40	182,40 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	796,70 CR	796,70	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	49.521,15 CR	49.521,15	48.476,40	48.476,40 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	1.503,69	1.503,69 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	0,00	0,00	1.503,69	1.503,69 CR
2.2.1.017	Fornecedores	23.694,22 CR	3.280,25	0,00	20.413,97 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	23.694,22 CR	3.280,25	0,00	20.413,97 CR
2.2.1.019	Fornecedores	870,00 CR	870,00	0,00	0,00
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	870,00 CR	870,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	3.387,22 CR	597,50	608,50	3.398,22 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	3.387,22 CR	597,50	0,00	2.789,72 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	608,50	608,50 CR
2.2.1.022	Fornecedores	3.705,35 CR	537,47	0,00	3.167,88 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	3.167,88 CR	0,00	0,00	3.167,88 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	537,47 CR	537,47	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	3.671,14 CR	3.145,88	7.642,68	8.167,94 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	2.376,00 CR	1.188,00	1.782,00	2.970,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	1.295,14 CR	1.957,88	5.860,68	5.197,94 CR
2.2.1.024	Fornecedores	4.408,40 CR	4.408,40	11.657,50	11.657,50 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	0,00	0,00	5.127,50	5.127,50 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	248,40 CR	248,40	0,00	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	4.160,00 CR	4.160,00	6.530,00	6.530,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	3.433,06 CR	0,00	113,42	3.546,48 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	18,86 CR	0,00	113,42	132,28 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	3.414,20 CR	0,00	0,00	3.414,20 CR
2.2.1.028	Fornecedores	15.106,29 CR	839,00	0,00	14.267,29 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	14.267,29 CR	0,00	0,00	14.267,29 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	839,00 CR	839,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.2.1.030.4	LV Med Eireli - ME	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	24.175,50 CR	4.029,25	0,00	20.146,25 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	24.175,50 CR	4.029,25	0,00	20.146,25 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.033	Fornecedores	8.044,52 CR	10.310,27	2.906,35	640,60 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	6.787,92 CR	8.427,36	1.639,44	0,00
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	676,00 CR	747,31	131,31	60,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	580,60 CR	580,60	580,60	580,60 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	14.000,00 CR	14.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	14.000,00 CR	14.000,00	0,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	12.762,82 CR	8.446,42	6.413,40	10.729,80 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	4.000,00 CR	4.000,00	0,00	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	8.762,82 CR	4.446,42	6.413,40	10.729,80 CR
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	18.234,14 CR	11.900,00	5.770,00	12.104,14 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	564,14 CR	0,00	0,00	564,14 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	17.670,00 CR	11.900,00	5.770,00	11.540,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	733,55 CR	0,00	1.030,00	1.763,55 CR
2.2.1.039.4	UFA P/ Comercio de Bandejas Ltda	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00 CR
2.2.1.039.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda	733,55 CR	0,00	0,00	733,55 CR
2.2.1.040	Fornecedores	3.537,45 CR	603,23	0,00	2.934,22 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.737,45 CR	603,23	0,00	1.134,22 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	4.466,47 CR	3.333,47	1.073,60	2.206,60 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	1.671,47 CR	1.671,47	1.073,60	1.073,60 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	2.045,00 CR	912,00	0,00	1.133,00 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	750,00 CR	750,00	0,00	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	1.068,00 CR	1.068,00	0,00	0,00
2.2.1.042.9	Cemed Com. Import Expor e Distribuição Ltda	1.068,00 CR	1.068,00	0,00	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	83.714,40 CR	41.857,20	43.857,78	85.714,98 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	83.714,40 CR	41.857,20	41.857,20	83.714,40 CR
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	2.000,58	2.000,58 CR
2.2.1.044	Fornecedores	3.381,35 CR	0,00	0,00	3.381,35 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	3.381,35 CR	0,00	0,00	3.381,35 CR
2.2.1.045	Fornecedores	23.334,26 CR	18.201,24	0,00	5.133,02 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	5.133,02 CR	0,00	0,00	5.133,02 CR
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	8.100,00 CR	8.100,00	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	10.101,24 CR	10.101,24	0,00	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	5.227,67 CR	5.227,67	477,64	477,64 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	314,67 CR	314,67	477,64	477,64 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	2.603,00 CR	2.603,00	0,00	0,00
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	0,00	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	9.343,39 CR	9.343,59	4.052,25	4.052,05 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	9.343,39 CR	9.343,59	4.052,25	4.052,05 CR
2.2.1.048	Fornecedores	3.706,66 CR	2.165,40	860,00	2.401,26 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	445,40 CR	445,40	0,00	0,00
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.401,26 CR	0,00	0,00	2.401,26 CR
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Ciudad. - Camp	860,00 CR	1.720,00	860,00	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	1.541,20 CR	466,20	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	1.541,20 CR	466,20	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	30.027,20 CR	13.264,86	6.433,00	23.195,34 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	9.958,00 CR	6.069,00	6.253,00	10.142,00 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	9.048,00 CR	1.508,00	0,00	7.540,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlandia Descartaveis e Multiuso Ltda	2.841,20 CR	2.841,20	0,00	0,00
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	8.000,00 CR	2.666,66	0,00	5.333,34 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	180,00 CR	180,00	180,00	180,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	14.951,88 CR	5.333,98	0,00	9.617,90 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	14.951,88 CR	5.333,98	0,00	9.617,90 CR
2.2.1.052	Fornecedores	1.280,76 CR	657,00	0,00	623,76 CR
2.2.1.052.4	Walimed Prod Med. Hodp. Imp. E Exp. Ltda	623,76 CR	0,00	0,00	623,76 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	657,00 CR	657,00	0,00	0,00
2.2.1.053	Fornecedores	9.110,00 CR	9.110,00	0,00	0,00
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	9.110,00 CR	9.110,00	0,00	0,00
2.2.1.054	Fornecedores	41.141,43 CR	5.119,86	1.849,93	37.871,50 CR
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	320,00 CR	320,00	0,00	0,00
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	3.300,00 CR	3.300,00	1.100,00	1.100,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	36.771,50 CR	0,00	0,00	36.771,50 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	749,93 CR	1.499,86	749,93	0,00
2.2.1.055	Fornecedores	15.953,88 CR	8.290,39	794,90	8.458,39 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	3.547,50 CR	3.547,50	750,00	750,00 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.2.1.055.3	Camasso Soluções em Impressão	560,00 CR	560,00	0,00	0,00
2.2.1.055.4	Cirúrgica Bonaparte Ltda	1.128,39 CR	0,00	0,00	1.128,39 CR
2.2.1.055.5	Ciscre Impor e Dist de Produtos Medicos	1.210,00 CR	0,00	0,00	1.210,00 CR
2.2.1.055.6	Mfg Comercial Ltda	813,27 CR	858,17	44,90	0,00
2.2.1.055.7	NBR Comercial Importadora Ltda	2.644,72 CR	2.644,72	0,00	0,00
2.2.1.055.8	Bluemax Brasil Unimax Comercial Ltda	3.870,00 CR	0,00	0,00	3.870,00 CR

BALANCETE**Folha: 8****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.055.9	Melplast Comercio de Papeis Ltda	680,00 CR	680,00	0,00	0,00
2.2.1.056	Fornecedores	11.271,88 CR	3.300,30	3.579,03	11.550,61 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	1.722,60 CR	0,00	0,00	1.722,60 CR
2.2.1.056.3	Opus Medical e Eletronics Ltda	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	6.000,00 CR
2.2.1.056.5	Cosmoderma Industria e Comercio Ltda	598,00 CR	0,00	0,00	598,00 CR
2.2.1.056.6	Dorte Distribuidora Impo. e Exp. Ltda	800,00 CR	0,00	0,00	800,00 CR
2.2.1.056.7	Fmp Medical Ltda	93,00 CR	93,00	0,00	0,00
2.2.1.056.8	Goldmed Import. Produtos Hospitalares Ltda	1.850,98 CR	0,00	0,00	1.850,98 CR
2.2.1.056.9	Kairos Hospitalar Dist Medicamentos Ltda	207,30 CR	207,30	579,03	579,03 CR
2.2.1.057	Fornecedores	7.990,72 CR	5.977,12	1.465,60	3.479,20 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimenticios Eireli	0,00	0,00	652,60	652,60 CR
2.2.1.057.1	Paulo Augusto Mig Drograria Ltda	375,72 CR	375,72	32,00	32,00 CR
2.2.1.057.2	Prime Hospitalar Ltda	309,00 CR	309,00	0,00	0,00
2.2.1.057.3	Purigel Comercial Eirelli	272,50 CR	272,50	0,00	0,00
2.2.1.057.4	RS Distribuidora Hospitalar Ltda	501,60 CR	0,00	0,00	501,60 CR
2.2.1.057.5	Sol-Millennium Brasil Import. Export. Ltda	1.512,00 CR	0,00	0,00	1.512,00 CR
2.2.1.057.6	Tbi Hospitalar Comercio Prod. Hosp. Ltda	233,50 CR	233,50	0,00	0,00
2.2.1.057.7	Goldstar Desc e Prod de Limpeza Ltda	1.716,40 CR	1.716,40	781,00	781,00 CR
2.2.1.057.8	Edilson Coutinho de Souza	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
2.2.1.057.9	Batelau Baterias e Acessorios Ltda	870,00 CR	870,00	0,00	0,00
2.2.1.058	Fornecedores	890,00 CR	890,00	7.454,28	7.454,28 CR
2.2.1.058.1	Heloisa Bichel Barboza	890,00 CR	890,00	0,00	0,00
2.2.1.058.2	Bascel Soluções Ltda	0,00	0,00	930,28	930,28 CR
2.2.1.058.3	Dist. de Produtos Odont. e Materiais Ltda-Me	0,00	0,00	270,08	270,08 CR
2.2.1.058.4	Stock Med S.A	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR
2.2.1.058.5	Recommed Distr. de Prod de Saude e Higien. Ltda	0,00	0,00	1.024,32	1.024,32 CR
2.2.1.058.6	Interleto Manutenção de Equip. Medico Hospit. Ltda	0,00	0,00	3.227,00	3.227,00 CR
2.2.1.058.7	RGN Instrumentos e Equipamentos Medicos Ltda	0,00	0,00	202,60	202,60 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	2.525,26	2.525,26 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	2.525,26	2.525,26 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	25.082,83 CR	29.838,76	27.690,69	22.934,76 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	25.082,83 CR	29.838,76	27.690,69	22.934,76 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	10.963,91 CR	10.963,91	8.282,75	8.282,75 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	10.963,91 CR	10.963,91	8.282,75	8.282,75 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	10.432,87 CR	10.432,87	10.167,94	10.167,94 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	10.432,87 CR	10.432,87	10.167,94	10.167,94 CR
2.2.1.103	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	0,00	178,32	178,32	0,00
2.2.1.103.0	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	0,00	178,32	178,32	0,00

BALANCETE**Folha: 9****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.104	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	509,20	0,00	0,00
2.2.1.104.0	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	509,20	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	3.465,00 CR	2.310,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	3.465,00 CR	2.310,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	7.245,50 CR	7.312,50	2.437,50	2.370,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	7.245,50 CR	7.312,50	2.437,50	2.370,50 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	0,00	294,00	294,00 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	0,00	294,00	294,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	16.748,10 CR	20.821,58	17.319,97	13.246,49 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	16.748,10 CR	20.821,58	17.319,97	13.246,49 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	1.980,00	1.980,00	1.980,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	1.980,00	1.980,00	1.980,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	7.312,00 CR	3.672,00	0,00	3.640,00 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	7.312,00 CR	3.672,00	0,00	3.640,00 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	3.188,75 CR	3.188,75	0,00	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	3.188,75 CR	3.188,75	0,00	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	9.599,82 CR	6.399,88	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	9.599,82 CR	6.399,88	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.052,00 CR	3.924,00	1.872,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.052,00 CR	3.924,00	1.872,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	907,11 CR	907,11	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	907,11 CR	907,11	0,00	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	483,00	0,00	0,00
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	483,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	11.673,51 CR	4.192,18	0,00	7.481,33 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	11.673,51 CR	4.192,18	0,00	7.481,33 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	41.331,52 CR	27.699,12	14.367,60	28.000,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	41.331,52 CR	27.699,12	14.367,60	28.000,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	509,50 CR	0,00	0,00	509,50 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	509,50 CR	0,00	0,00	509,50 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	3.311,00 CR	0,00	1.170,00	4.481,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	3.311,00 CR	0,00	1.170,00	4.481,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	976,15 CR	976,15	668,94	668,94 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	976,15 CR	976,15	668,94	668,94 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	208,00	208,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	208,00	208,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	413,40	413,40 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	413,40	413,40 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.937,55 CR	5.585,75	10.677,70	19.029,50 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.937,55 CR	5.585,75	10.677,70	19.029,50 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.537,90 CR	0,00	0,00	6.537,90 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.537,90 CR	0,00	0,00	6.537,90 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	746,16	746,16 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	746,16	746,16 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	294,50 CR	294,50	0,00	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	294,50 CR	294,50	0,00	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	0,00	904,24	1.808,48 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	0,00	904,24	1.808,48 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	3.487,55 CR	2.595,10	1.297,55	2.190,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	3.487,55 CR	2.595,10	1.297,55	2.190,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.800,50 CR	1.800,50	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.800,50 CR	1.800,50	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	6.380,00 CR	6.380,00	0,00	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	6.380,00 CR	6.380,00	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	12.660,00 CR	12.660,00	9.410,00	9.410,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	12.660,00 CR	12.660,00	9.410,00	9.410,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	1.364,06	1.364,06 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	1.364,06	1.364,06 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	23.655,13 CR	23.655,13	19.850,12	19.850,12 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	23.655,13 CR	23.655,13	19.850,12	19.850,12 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	10.459,00 CR	10.459,00	6.479,50	6.479,50 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	10.459,00 CR	10.459,00	6.479,50	6.479,50 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	6.394,96 CR	2.873,01	0,00	3.521,95 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	6.394,96 CR	2.873,01	0,00	3.521,95 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	3.865,16 CR	0,00	0,00	3.865,16 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	3.865,16 CR	0,00	0,00	3.865,16 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.150,00 CR	0,00	1.150,00	2.300,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.150,00 CR	0,00	1.150,00	2.300,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	0,00	0,00	1.327,55 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	0,00	0,00	1.327,55 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	1.550,00 CR	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	1.550,00 CR	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.544,55 CR	2.544,55	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.544,55 CR	2.544,55	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforsshop Suprimentos Ltda.	2.504,00 CR	2.504,00	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforsshop Suprimentos Ltda.	2.504,00 CR	2.504,00	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.059,74 CR	1.595,74	0,00	2.464,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.059,74 CR	1.595,74	0,00	2.464,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	0,00	0,00	1.360,96 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	0,00	0,00	1.360,96 CR
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	237,50 CR	237,50	0,00	0,00
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	237,50 CR	237,50	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	22.199,09 CR	21,48	10.972,65	33.150,26 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	22.199,09 CR	21,48	10.972,65	33.150,26 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	833,90 CR	1.367,40	1.591,22	1.057,72 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	833,90 CR	1.367,40	1.591,22	1.057,72 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.760,00 CR	0,00	0,00	2.760,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.760,00 CR	0,00	0,00	2.760,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	19.957,00 CR	10.620,50	8.305,01	17.641,51 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	19.957,00 CR	10.620,50	8.305,01	17.641,51 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	7.955,60 CR	2.426,12	0,00	5.529,48 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	7.955,60 CR	2.426,12	0,00	5.529,48 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	2.428,00 CR	0,00	0,00	2.428,00 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	2.428,00 CR	0,00	0,00	2.428,00 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	13.772,08 CR	10.042,08	3.156,04	6.886,04 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	13.772,08 CR	10.042,08	3.156,04	6.886,04 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	410,74 CR	821,48	410,74	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	410,74 CR	821,48	410,74	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	480,70 CR	480,70	247,94	247,94 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	480,70 CR	480,70	247,94	247,94 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	86.633,00 CR	0,00	0,00	86.633,00 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	86.633,00 CR	0,00	0,00	86.633,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.528,80	5.528,80 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.528,80	5.528,80 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.240,11 CR	0,00	0,00	2.240,11 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.240,11 CR	0,00	0,00	2.240,11 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.561,32 CR	1.454,47	0,00	2.106,85 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.561,32 CR	1.454,47	0,00	2.106,85 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	13.831,12 CR	11.690,97	9.973,99	12.114,14 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	13.831,12 CR	11.690,97	9.973,99	12.114,14 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	16.213,00 CR	10.522,70	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	16.213,00 CR	10.522,70	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	898,20 CR	1.138,50	240,30	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	898,20 CR	1.138,50	240,30	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	6.973,34 CR	6.973,34	0,00	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	6.973,34 CR	6.973,34	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	29.012,54 CR	4.812,50	4.812,50	29.012,54 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	29.012,54 CR	4.812,50	4.812,50	29.012,54 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.688.677,10 CR	1.658.346,88	293.359,15	323.689,37 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	634.645,03 CR	646.230,48	110.554,07	98.968,62 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	634.645,03 CR	646.230,48	110.554,07	98.968,62 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	304.920,06 CR	304.920,06	89.637,85	89.637,85 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	304.920,06 CR	304.920,06	89.637,85	89.637,85 CR
2.2.4.050	Irrf	456.922,96 CR	448.246,86	48.634,88	57.310,98 CR

BALANCETE**Folha: 13****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.091,10 CR	1.091,10	181,85	181,85 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	278.798,61 CR	278.798,61	31.999,77	31.999,77 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	43.053,48 CR	43.053,48	5.282,40	5.282,40 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13° Salário	55.980,75 CR	55.980,75	0,00	0,00
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	1.925,11 CR	1.925,11	1.925,11	1.925,11 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	76.073,91 CR	67.397,81	9.245,75	17.921,85 CR
2.2.4.060	Iss	13.020,99 CR	11.690,87	2.760,96	4.091,08 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.504,47 CR	5.424,52	1.258,98	1.338,93 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	7.516,52 CR	6.266,35	1.501,98	2.752,15 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	39.150,74 CR	34.155,74	12.257,05	17.252,05 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	39.150,74 CR	34.155,74	12.257,05	17.252,05 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	240.017,32 CR	213.102,87	29.514,34	56.428,79 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	3.949,77 CR	3.962,79	821,28	808,26 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	236.067,55 CR	209.140,08	28.693,06	55.620,53 CR
2.2.5	VERBAS	2.877,60 CR	237.221,28	299.290,54	64.946,86 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.877,60 CR	237.221,28	299.082,87	64.739,19 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	2.877,60 CR	237.221,28	299.082,87	64.739,19 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	207,67	207,67 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	0,00	0,00	207,67	207,67 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.319.842,94 CR	2.318.915,21	2.846.390,24	3.847.317,97 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	751.771,17 CR	1.101.784,06	1.130.712,01	780.699,12 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	751.771,17 CR	1.101.784,06	1.130.712,01	780.699,12 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.263,59 CR	2.263,59	2.308,30	2.308,30 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.263,59 CR	2.263,59	2.308,30	2.308,30 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	218.276,00 CR	2.000,00	0,00	216.276,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	208.276,00 CR	0,00	0,00	208.276,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	10.000,00 CR	2.000,00	0,00	8.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	2.046.857,21 CR	1.124.398,51	1.077.198,13	1.999.656,83 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	2.043.145,52 CR	1.124.398,51	1.077.198,13	1.995.945,14 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	8.640,42	8.640,42	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	8.640,42	8.640,42	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	289.676,67 CR	68.830,33	614.641,28	835.487,62 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	0,00	8.170,71	179.755,62	171.584,91 CR
2.2.6.080.2	Parcelamento Fgts	0,00	7.528,59	165.628,98	158.100,39 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	0,00	12.238,94	269.256,68	257.017,74 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	51.104,67 CR	17.034,89	0,00	34.069,78 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	238.572,00 CR	23.857,20	0,00	214.714,80 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.998,30 CR	10.998,30	12.890,10	12.890,10 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.998,30 CR	10.998,30	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	212.040,38 CR	35.135,89	45.220,43	222.124,92 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	12.553,03	12.553,03	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	12.553,03	12.553,03	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.190,00 CR	2.190,00	2.190,00	2.190,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.190,00 CR	2.190,00	2.190,00	2.190,00 CR
2.2.7.030	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.520,42	7.360,59	1.840,17 CR
2.2.7.030.0	Seguros a Pagar	0,00	5.520,42	7.360,59	1.840,17 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	209.850,38 CR	14.872,44	23.116,81	218.094,75 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	120.924,98 CR	6.096,71	23.116,81	137.945,08 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	88.925,40 CR	8.775,73	0,00	80.149,67 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.303,97 CR	59.558,11	66.526,94	67.272,80 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	60.303,97 CR	59.558,11	66.526,94	67.272,80 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	60.303,97 CR	59.558,11	66.526,94	67.272,80 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.957.666,37 CR	120.247,55	232.457,95	2.069.876,77 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	178.380,30 CR	0,00	92.256,14	270.636,44 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	178.380,30 CR	0,00	92.256,14	270.636,44 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.634.491,41 CR	110.974,07	123.007,44	1.646.524,78 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.634.491,41 CR	110.974,07	123.007,44	1.646.524,78 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	130.492,60 CR	8.877,93	9.825,41	131.440,08 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	130.492,60 CR	8.877,93	9.825,41	131.440,08 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	14.302,06 CR	395,55	7.368,96	21.275,47 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	14.302,06 CR	395,55	7.368,96	21.275,47 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.800.371,19 CR	658.235,68	1.676.295,06	7.818.430,57 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	190.857,60 CR	614.641,28	1.676.295,06	1.252.511,38 CR
2.3.1.010	Parcelamento	190.857,60 CR	614.641,28	1.676.295,06	1.252.511,38 CR
2.3.1.010.1	Parcelamento Inss	0,00	179.755,62	490.242,94	310.487,32 CR
2.3.1.010.2	Parcelamento de Impostos	0,00	165.628,98	451.715,70	286.086,72 CR
2.3.1.010.3	Parcelamento de Impostos	0,00	269.256,68	734.336,42	465.079,74 CR
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	190.857,60 CR	0,00	0,00	190.857,60 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.3	VERBAS	4.352.874,24 CR	43.594,40	0,00	4.309.279,84 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.882.545,70 CR	24.323,80	0,00	3.858.221,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.882.545,70 CR	24.323,80	0,00	3.858.221,90 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	371.963,84 CR	13.260,44	0,00	358.703,40 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	371.963,84 CR	13.260,44	0,00	358.703,40 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	29.084,36 CR	4.701,43	0,00	24.382,93 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	29.084,36 CR	4.701,43	0,00	24.382,93 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	69.280,34 CR	1.308,73	0,00	67.971,61 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	69.280,34 CR	1.308,73	0,00	67.971,61 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	602.131,99 CR	0,00	306.883,54	909.015,53 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	602.131,99 CR	0,00	306.883,54	909.015,53 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	602.131,99 CR	0,00	306.883,54	909.015,53 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	602.131,99 CR	0,00	306.883,54	909.015,53 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	5.003.823,19 CR	199.881,01	2.647.434,29	7.451.376,47 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.989.594,97 CR	199.673,59	2.647.026,71	7.436.948,09 CR
3.1.1	RECEITAS	4.989.594,97 CR	199.673,59	2.647.026,71	7.436.948,09 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	4.426.259,53 CR	0,00	2.213.412,95	6.639.672,48 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	4.426.259,53 CR	0,00	2.213.412,95	6.639.672,48 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	507.026,82 CR	0,00	237.221,28	744.248,10 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - S.U.S PAULISTA	506.982,19 CR	0,00	237.221,28	744.203,47 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	44,63 CR	0,00	0,00	44,63 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	87.188,80 CR	0,00	43.594,40	130.783,20 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	87.188,80 CR	0,00	43.594,40	130.783,20 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	8.085,26 CR	0,00	8.089,43	16.174,69 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	8.085,26 CR	0,00	8.089,43	16.174,69 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	255.871,77 CR	911,27	143.206,74	398.167,24 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	255.871,77 CR	911,27	143.206,74	398.167,24 CR
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.833,23 DB	1.320,42	1.501,91	2.651,74 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.833,23 DB	1.320,42	1.501,91	2.651,74 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	39.939,36 DB	47.709,24	0,00	87.648,60 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	39.939,36 DB	47.709,24	0,00	87.648,60 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	30.586,55 DB	16.551,22	0,00	47.137,77 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	30.586,55 DB	16.551,22	0,00	47.137,77 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	12.638,54 DB	36,42	0,00	12.674,96 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	12.638,54 DB	36,42	0,00	12.674,96 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	208.765,73 DB	133.145,02	0,00	341.910,75 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	208.765,73 DB	133.145,02	0,00	341.910,75 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.227,32 CR	207,42	293,58	14.313,48 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.227,32 CR	207,42	293,58	14.313,48 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	288,87 CR	207,42	293,58	375,03 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	288,87 CR	207,42	293,58	375,03 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,90 CR	0,00	114,00	114,90 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,90 CR	0,00	114,00	114,90 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	114,00	114,00 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	114,00	114,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.726.967,55 DB	3.245.038,13	7.647,15	8.964.358,53 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.000,00 DB	26.620,00	0,00	78.620,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00 DB	26.620,00	0,00	78.620,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	28.000,00 DB	14.620,00	0,00	42.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	28.000,00 DB	14.620,00	0,00	42.620,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	24.000,00 DB	12.000,00	0,00	36.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	24.000,00 DB	12.000,00	0,00	36.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.630.619,10 DB	2.794.495,69	7.647,15	8.417.467,64 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.472.485,10 DB	1.220.579,83	0,00	3.693.064,93 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.989.197,71 DB	999.580,58	0,00	2.988.778,29 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.989.197,71 DB	999.580,58	0,00	2.988.778,29 DB
4.2.1.020	Férias	281.431,79 DB	128.743,11	0,00	410.174,90 DB
4.2.1.020.0	Férias	281.431,79 DB	128.743,11	0,00	410.174,90 DB
4.2.1.030	13º Salário	185.319,33 DB	92.256,14	0,00	277.575,47 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	185.319,33 DB	92.256,14	0,00	277.575,47 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	16.536,27 DB	0,00	0,00	16.536,27 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	16.536,27 DB	0,00	0,00	16.536,27 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	246.458,33 DB	98.357,13	0,00	344.815,46 DB
4.2.2.020	Fgts	246.458,33 DB	98.357,13	0,00	344.815,46 DB
4.2.2.020.0	Fgts	246.458,33 DB	98.357,13	0,00	344.815,46 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	167.852,84 DB	90.583,04	4.283,40	254.152,48 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	59.908,00 DB	38.511,00	3.906,00	94.513,00 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
4.2.3.030.0	Vale Refeição	59.908,00 DB	38.511,00	3.906,00	94.513,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.498,12 DB	759,52	377,40	1.880,24 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.498,12 DB	759,52	377,40	1.880,24 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	101.078,35 DB	48.476,40	0,00	149.554,75 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	101.078,35 DB	48.476,40	0,00	149.554,75 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	5.368,37 DB	2.836,12	0,00	8.204,49 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	5.368,37 DB	2.836,12	0,00	8.204,49 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	20.799,12 DB	9.382,75	0,00	30.181,87 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	17.849,19 DB	8.282,75	0,00	26.131,94 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	17.849,19 DB	8.282,75	0,00	26.131,94 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	2.949,93 DB	1.100,00	0,00	4.049,93 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	2.949,93 DB	1.100,00	0,00	4.049,93 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	160.274,08 DB	80.774,81	1.840,14	239.208,75 DB
4.2.5.030	Depreciações	158.433,94 DB	78.934,67	0,00	237.368,61 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	158.433,94 DB	78.934,67	0,00	237.368,61 DB
4.2.5.040	Seguros	1.840,14 DB	1.840,14	1.840,14	1.840,14 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.840,14 DB	1.840,14	1.840,14	1.840,14 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	317.058,47 DB	157.592,58	654,05	473.997,00 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	85.240,40 DB	42.380,20	0,00	127.620,60 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	85.240,40 DB	42.380,20	0,00	127.620,60 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	23.117,75 DB	371,01	0,00	23.488,76 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	23.117,75 DB	371,01	0,00	23.488,76 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	41.852,27 DB	18.300,77	0,00	60.153,04 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	41.852,27 DB	18.300,77	0,00	60.153,04 DB
4.2.6.040	Telefone	11.153,30 DB	4.647,58	0,00	15.800,88 DB
4.2.6.040.0	Telefone	11.153,30 DB	4.647,58	0,00	15.800,88 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.076,93 DB	564,50	0,00	1.641,43 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.076,93 DB	564,50	0,00	1.641,43 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.925,15 DB	3.221,78	654,05	4.492,88 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.925,15 DB	2.277,78	654,05	3.548,88 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	0,00	944,00	0,00	944,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	25.792,00 DB	17.028,95	0,00	42.820,95 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	25.792,00 DB	17.028,95	0,00	42.820,95 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	23.896,45 DB	16.328,97	0,00	40.225,42 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	23.896,45 DB	16.328,97	0,00	40.225,42 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	Saldo Atual
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	11.930,53 DB	5.300,40	0,00	17.230,93 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	11.930,53 DB	5.300,40	0,00	17.230,93 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	41.439,33 DB	21.661,55	0,00	63.100,88 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	41.439,33 DB	21.661,55	0,00	63.100,88 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	400,00 DB	0,00	0,00	400,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	400,00 DB	0,00	0,00	400,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	49.234,36 DB	27.786,87	0,00	77.021,23 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	49.234,36 DB	27.786,87	0,00	77.021,23 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.245.691,16 DB	1.137.225,55	869,56	3.382.047,15 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	12.000,00 DB	12.000,00	0,00	24.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	12.000,00 DB	12.000,00	0,00	24.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.235.185,75 DB	48.027,42	0,00	1.283.213,17 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.235.185,75 DB	48.027,42	0,00	1.283.213,17 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	998.505,41 DB	1.077.198,13	869,56	2.074.833,98 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	998.505,41 DB	1.077.198,13	869,56	2.074.833,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	44.348,45 DB	423.922,44	0,00	468.270,89 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.591,40 DB	5.262,34	0,00	14.853,74 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	9.325,69 DB	5.060,33	0,00	14.386,02 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	9.325,69 DB	5.060,33	0,00	14.386,02 DB
4.3.1.110	Iof	265,71 DB	202,01	0,00	467,72 DB
4.3.1.110.0	Iof	265,71 DB	202,01	0,00	467,72 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.757,05 DB	418.660,10	0,00	453.417,15 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	4.280,98 DB	998,21	0,00	5.279,19 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	4.280,98 DB	998,21	0,00	5.279,19 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	26.784,44 DB	417.661,89	0,00	444.446,33 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	26.784,44 DB	417.581,85	0,00	444.366,29 DB
4.3.2.070.2	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	80,04	0,00	80,04 DB
4.3.2.110	Irrf	4,16 DB	0,00	0,00	4,16 DB
4.3.2.110.0	Irrf	4,16 DB	0,00	0,00	4,16 DB

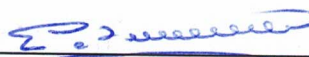
Resumo - 01/03/2026 à 31/03/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	16.241.830,56 DB	5.926.728,78	6.223.303,58	296.574,80 CR	15.945.255,76 DB
PASSIVO	16.964.974,92 CR	5.694.277,06	6.187.539,96	493.262,90 CR	17.458.237,82 CR
RECEITA	5.003.823,19 CR	199.881,01	2.647.434,29	2.447.553,28 CR	7.451.376,47 CR
DESPESA	5.726.967,55 DB	3.245.038,13	7.647,15	3.237.390,98 DB	8.964.358,53 DB
DEFICIT - 31/03/2026	723.144,36 PJ	3.444.919,14	2.655.081,44	789.837,70 PJ	1.512.982,06 PJ

BALANCETE

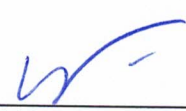
Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**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	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



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