

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	15.431.038,79 DB	7.100.196,45	6.289.404,68	16.241.830,56 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	758.682,31 DB	6.801.834,54	6.210.308,41	1.350.208,44 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.001,20 DB	0,00	0,00	2.001,20 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.001,20 DB	0,00	0,00	2.001,20 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.001,20 DB	0,00	0,00	2.001,20 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	12.435,82 DB	4.531.487,46	4.496.441,77	47.481,51 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	12.429,72 DB	897.536,95	862.491,26	47.475,41 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	6.644,70 DB	80.710,94	45.665,25	41.690,39 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	671.328,46	671.328,46	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	176,74 DB	0,00	0,00	176,74 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.607,28 DB	0,00	0,00	5.607,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	145.497,55	145.497,55	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.633.950,51	3.633.950,51	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.204.759,37	3.204.759,37	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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	429.191,14	429.191,14	0,00
1.1.3	ESTOQUES	397.067,16 DB	156.278,44	136.758,53	416.587,07 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	297.515,17 DB	101.315,01	105.658,10	293.172,08 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	297.515,17 DB	101.315,01	105.658,10	293.172,08 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	14.714,81 DB	27.513,20	9.785,26	32.442,75 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	14.714,81 DB	27.513,20	9.785,26	32.442,75 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	38.750,92 DB	22.903,82	15.338,71	46.316,03 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	38.750,92 DB	22.903,82	15.338,71	46.316,03 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	46.086,26 DB	4.546,41	5.976,46	44.656,21 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	46.086,26 DB	4.546,41	5.976,46	44.656,21 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	261.144,90 DB	125.197,06	117.265,45	269.076,51 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.231,20 DB	829,44	1.049,76	1.010,88 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.231,20 DB	829,44	1.049,76	1.010,88 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	18.126,26 DB	10.306,62	8.327,70	20.105,18 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	18.126,26 DB	10.306,62	8.327,70	20.105,18 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	65.341,23 DB	26.355,13	30.309,74	61.386,62 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	65.341,23 DB	26.355,13	30.309,74	61.386,62 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	13.325,23 DB	3.978,72	7.108,75	10.195,20 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	13.325,23 DB	3.978,72	7.108,75	10.195,20 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.300,14 DB	399,21	0,00	2.699,35 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.300,14 DB	399,21	0,00	2.699,35 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.231,11 DB	8.891,53	8.319,11	15.803,53 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.231,11 DB	8.891,53	8.319,11	15.803,53 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	27.973,16 DB	40.166,38	27.973,16	40.166,38 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	27.973,16 DB	40.166,38	27.973,16	40.166,38 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.604,30 DB	553,03	0,00	30.157,33 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	553,03	0,00	17.358,53 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	24.358,27 DB	1.890,00	2.350,23	23.898,04 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.350,85 DB	1.890,00	2.050,23	12.190,62 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
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	300,00 DB	0,00	300,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.640,41 DB	134.605,08	122.465,55	38.779,94 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	32.654,00	32.654,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	32.654,00	32.654,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	25.640,41 DB	101.951,08	89.811,55	37.779,94 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	25.640,41 DB	101.951,08	89.811,55	37.779,94 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	58.569,72 DB	1.854.266,50	1.337.377,11	575.459,11 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	44.312,82 DB	576.444,60	150.088,13	470.669,29 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	42.819,90 DB	66.342,58	79.184,65	29.977,83 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	1.492,92 DB	510.102,02	70.903,48	440.691,46 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.043,34 DB	197.705,03	196.870,77	2.877,60 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	2.043,34 DB	197.705,03	196.870,77	2.877,60 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	12.213,56 DB	1.080.116,87	990.418,21	101.912,22 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	12.213,56 DB	1.080.116,87	990.418,21	101.912,22 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	823,10 DB	0,00	0,00	823,10 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	823,10 DB	0,00	0,00	823,10 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	823,10 DB	0,00	0,00	823,10 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.368.586,40 DB	0,00	79.096,27	14.289.490,13 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	13.782.627,64 DB	0,00	79.096,27	13.703.531,37 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	7.241.380,40 CR	0,00	48.956,04	7.290.336,44 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.241.380,40 CR	0,00	48.956,04	7.290.336,44 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	88.595,59 CR	0,00	1.018,05	89.613,64 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	88.595,59 CR	0,00	1.018,05	89.613,64 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.343.498,54 CR	0,00	23.185,01	3.366.683,55 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.343.498,54 CR	0,00	23.185,01	3.366.683,55 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	646.666,01 CR	0,00	3.040,82	649.706,83 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	646.666,01 CR	0,00	3.040,82	649.706,83 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	145.098,27 CR	0,00	1.931,67	147.029,94 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	145.098,27 CR	0,00	1.931,67	147.029,94 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	416.309,17 CR	0,00	964,68	417.273,85 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	416.309,17 CR	0,00	964,68	417.273,85 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	303.770,08 DB	298.361,91	0,00	602.131,99 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	303.770,08 DB	298.361,91	0,00	602.131,99 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	303.770,08 DB	298.361,91	0,00	602.131,99 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	303.770,08 DB	298.361,91	0,00	602.131,99 DB
2	PASSIVO	15.927.874,76 CR	3.132.353,13	4.169.453,29	16.964.974,92 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.981.096,38 CR	3.088.758,73	3.407.232,86	8.299.570,51 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	970.587,40 CR	333.361,90	420.936,65	1.058.162,15 CR
2.2.1.000	Fornecedores	260,00 CR	26.557,96	26.817,96	520,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	26.557,96	26.557,96	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	260,00 CR	0,00	260,00	520,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	12.339,45 CR	7.350,70	5.308,69	10.297,44 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	429,00 CR	0,00	0,00	429,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	5.862,35 CR	3.410,00	3.424,53	5.876,88 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	3.940,70 CR	3.940,70	1.884,16	1.884,16 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.107,40 CR	0,00	0,00	2.107,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	22.479,22 CR	915,05	11.266,15	32.830,32 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.454,81 CR	0,00	0,00	3.454,81 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	13.173,29 CR	0,00	0,00	13.173,29 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	915,05 CR	915,05	11.266,15	11.266,15 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	0,00	2.764,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnoloogia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	2.764,00 CR	0,00	0,00	2.764,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	38.967,45 CR	6.000,00	12.000,00	44.967,45 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	0,00	0,00	667,45 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	36.000,00 CR	6.000,00	12.000,00	42.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	564,10 CR	260,00	260,00	564,10 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	304,10 CR	0,00	0,00	304,10 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	796,70 CR	0,00	49.521,15	50.317,85 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	796,70 CR	0,00	0,00	796,70 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	49.521,15	49.521,15 CR
2.2.1.017	Fornecedores	23.694,22 CR	0,00	0,00	23.694,22 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	23.694,22 CR	0,00	0,00	23.694,22 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	870,00	870,00 CR
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	870,00	870,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	5.139,47 CR	1.752,25	0,00	3.387,22 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	3.387,22 CR	0,00	0,00	3.387,22 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	1.152,25 CR	1.152,25	0,00	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	600,00 CR	600,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	537,47 CR	0,00	3.167,88	3.705,35 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.167,88	3.167,88 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	537,47 CR	0,00	0,00	537,47 CR
2.2.1.023	Fornecedores	523,84 CR	523,86	3.671,16	3.671,14 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	523,84 CR	523,86	1.295,16	1.295,14 CR
2.2.1.024	Fornecedores	14.376,00 CR	10.216,00	248,40	4.408,40 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	0,00	248,40	248,40 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	14.376,00 CR	10.216,00	0,00	4.160,00 CR
2.2.1.026	Fornecedores	709,00 CR	709,00	0,00	0,00
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	709,00 CR	709,00	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	18,86 CR	0,00	3.414,20	3.433,06 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	18,86 CR	0,00	0,00	18,86 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	0,00	0,00	3.414,20	3.414,20 CR
2.2.1.028	Fornecedores	15.106,29 CR	0,00	0,00	15.106,29 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	0,00	0,00	839,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	28.204,75 CR	4.029,25	0,00	24.175,50 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	28.204,75 CR	4.029,25	0,00	24.175,50 CR
2.2.1.033	Fornecedores	6.151,28 CR	1.110,00	3.003,24	8.044,52 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	5.015,68 CR	0,00	1.772,24	6.787,92 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	676,00	676,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	555,00 CR	1.110,00	555,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	580,60 CR	0,00	0,00	580,60 CR
2.2.1.034	Fornecedores	6.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	6.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	20.000,00 CR	6.000,00	0,00	14.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	20.000,00 CR	6.000,00	0,00	14.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	7.429,83 CR	0,00	5.332,99	12.762,82 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	7.429,83 CR	0,00	1.332,99	8.762,82 CR
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	18.594,14 CR	6.130,00	5.770,00	18.234,14 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	18.030,00 CR	6.130,00	5.770,00	17.670,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	0,00	733,55	733,55 CR
2.2.1.039.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	733,55	733,55 CR
2.2.1.040	Fornecedores	6.537,45 CR	4.800,00	1.800,00	3.537,45 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	1.737,45 CR	0,00	0,00	1.737,45 CR
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	4.800,00 CR	4.800,00	0,00	0,00
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	1.662,00 CR	0,00	2.804,47	4.466,47 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	0,00	0,00	1.671,47	1.671,47 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	912,00 CR	0,00	1.133,00	2.045,00 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	750,00 CR	0,00	0,00	750,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	1.068,00 CR	0,00	0,00	1.068,00 CR
2.2.1.042.9	Cemed Com. Import Expor e Distribuição Ltda	1.068,00 CR	0,00	0,00	1.068,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	84.389,40 CR	42.532,20	41.857,20	83.714,40 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
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	675,00 CR	675,00	0,00	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	4.309,35 CR	928,00	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
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	928,00 CR	928,00	0,00	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	24.345,89 CR	1.011,63	0,00	23.334,26 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	6.144,65 CR	1.011,63	0,00	5.133,02 CR
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	8.100,00 CR	0,00	0,00	8.100,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	10.101,24 CR	0,00	0,00	10.101,24 CR
2.2.1.046	Fornecedores	4.913,00 CR	0,00	314,67	5.227,67 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	314,67	314,67 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	2.603,00 CR	0,00	0,00	2.603,00 CR
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	2.310,00 CR	0,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	10.167,79 CR	4.874,40	4.050,00	9.343,39 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	10.167,79 CR	4.874,40	4.050,00	9.343,39 CR
2.2.1.048	Fornecedores	3.621,04 CR	774,38	860,00	3.706,66 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	445,40 CR	0,00	0,00	445,40 CR
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	774,38 CR	774,38	860,00	860,00 CR
2.2.1.049	Fornecedores	226,10 CR	226,10	1.541,20	1.541,20 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	226,10 CR	226,10	1.541,20	1.541,20 CR
2.2.1.050	Fornecedores	31.782,20 CR	7.438,00	5.683,00	30.027,20 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	11.893,00 CR	7.438,00	5.503,00	9.958,00 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	9.048,00 CR	0,00	0,00	9.048,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlandia Descartaveis e Multiuso Ltda	2.841,20 CR	0,00	0,00	2.841,20 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	8.000,00 CR	0,00	0,00	8.000,00 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	0,00	0,00	180,00	180,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	14.951,88 CR	0,00	0,00	14.951,88 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	14.951,88 CR	0,00	0,00	14.951,88 CR
2.2.1.052	Fornecedores	1.061,76 CR	0,00	219,00	1.280,76 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	438,00 CR	0,00	219,00	657,00 CR
2.2.1.053	Fornecedores	9.110,00 CR	0,00	0,00	9.110,00 CR
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	9.110,00 CR	0,00	0,00	9.110,00 CR
2.2.1.054	Fornecedores	44.979,39 CR	4.937,96	1.100,00	41.141,43 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	896,52 CR	896,52	0,00	0,00
2.2.1.054.3	Natural Limp Equip. P/ Coleta Seletiva Ltda	1.170,00 CR	1.170,00	0,00	0,00
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	320,00 CR	0,00	0,00	320,00 CR
2.2.1.054.5	Anderson Aparecido Russi- Me	231,51 CR	231,51	0,00	0,00
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	2.200,00 CR	0,00	1.100,00	3.300,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	36.771,50 CR	0,00	0,00	36.771,50 CR
2.2.1.054.8	Colly & Baratto Ltda	1.890,00 CR	1.890,00	0,00	0,00
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	1.499,86 CR	749,93	0,00	749,93 CR
2.2.1.055	Fornecedores	15.261,52 CR	0,00	692,36	15.953,88 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	3.547,50 CR	0,00	0,00	3.547,50 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	0,00	0,00	560,00 CR
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	0,00	0,00	813,27 CR
2.2.1.055.7	NBR Comercial Importadora Ltda	1.952,36 CR	0,00	692,36	2.644,72 CR
2.2.1.055.8	Bluemax Brasil Unimax Comercial Ltda	3.870,00 CR	0,00	0,00	3.870,00 CR
2.2.1.055.9	Melplast Comercio de Papeis Ltda	680,00 CR	0,00	0,00	680,00 CR
2.2.1.056	Fornecedores	3.957,80 CR	40,00	7.354,08	11.271,88 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	917,80 CR	0,00	804,80	1.722,60 CR
2.2.1.056.2	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	40,00 CR	40,00	0,00	0,00
2.2.1.056.3	Opus Medical e Eletronics Ltda	3.000,00 CR	0,00	3.000,00	6.000,00 CR
2.2.1.056.5	Cosmoderma Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	598,00	598,00 CR
2.2.1.056.6	Dorte Distribuidora Impo. e Exp. Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00 CR
2.2.1.056.7	Fmp Medical Ltda	0,00	0,00	93,00	93,00 CR
2.2.1.056.8	Goldmed Import. Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.850,98	1.850,98 CR
2.2.1.056.9	Kairos Hospitalar Dist Medicamentos Ltda	0,00	0,00	207,30	207,30 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.057	Fornecedores	0,00	0,00	7.990,72	7.990,72 CR
2.2.1.057.1	Paulo Augusto Mig Drograria Ltda	0,00	0,00	375,72	375,72 CR
2.2.1.057.2	Prime Hospitalar Ltda	0,00	0,00	309,00	309,00 CR
2.2.1.057.3	Purigel Comercial Eirelli	0,00	0,00	272,50	272,50 CR
2.2.1.057.4	RS Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	0,00	501,60	501,60 CR
2.2.1.057.5	Sol-Millennium Brasil Import. Export. Ltda	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00 CR
2.2.1.057.6	Tbi Hospitalar Comercio Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	233,50	233,50 CR
2.2.1.057.7	Goldstar Desc e Prod de Limpeza Ltda	0,00	0,00	1.716,40	1.716,40 CR
2.2.1.057.8	Edilson Coutinho de Souza	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR
2.2.1.057.9	Batelau Baterias e Acessorios Ltda	0,00	0,00	870,00	870,00 CR
2.2.1.058	Fornecedores	0,00	0,00	890,00	890,00 CR
2.2.1.058.1	Heloisa Bichel Barboza	0,00	0,00	890,00	890,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	330,22 CR	330,22	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	330,22 CR	330,22	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	23.367,00 CR	27.956,96	29.672,79	25.082,83 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	23.367,00 CR	27.956,96	29.672,79	25.082,83 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	19.073,64 CR	15.521,32	7.411,59	10.963,91 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	19.073,64 CR	15.521,32	7.411,59	10.963,91 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	10.432,87	10.432,87 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	10.432,87	10.432,87 CR
2.2.1.104	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	0,00	0,00	509,20 CR
2.2.1.104.0	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	0,00	0,00	509,20 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	3.465,00 CR	1.155,00	1.155,00	3.465,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	3.465,00 CR	1.155,00	1.155,00	3.465,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	4.875,00 CR	67,00	2.437,50	7.245,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	4.875,00 CR	67,00	2.437,50	7.245,50 CR
2.2.1.146	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2.1.146.0	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	512,00 CR	512,00	0,00	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	512,00 CR	512,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	31.287,68 CR	14.539,58	0,00	16.748,10 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	31.287,68 CR	14.539,58	0,00	16.748,10 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	0,00	0,00	1.980,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	0,00	0,00	1.980,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	5.492,00 CR	0,00	1.820,00	7.312,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	5.492,00 CR	0,00	1.820,00	7.312,00 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.989,90 CR	0,00	1.198,85	3.188,75 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.989,90 CR	0,00	1.198,85	3.188,75 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	6.399,88 CR	0,00	3.199,94	9.599,82 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	6.399,88 CR	0,00	3.199,94	9.599,82 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.088,00 CR	2.088,00	2.052,00	2.052,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.088,00 CR	2.088,00	2.052,00	2.052,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	907,11	907,11 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	907,11	907,11 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	0,00	0,00	483,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	0,00	0,00	483,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	14.788,87 CR	3.115,36	0,00	11.673,51 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	14.788,87 CR	3.115,36	0,00	11.673,51 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	753,89 CR	753,89	0,00	0,00
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	753,89 CR	753,89	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	40.703,04 CR	13.371,52	14.000,00	41.331,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	40.703,04 CR	13.371,52	14.000,00	41.331,52 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	509,50	509,50 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	509,50	509,50 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	700,50 CR	700,50	976,15	976,15 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	700,50 CR	700,50	976,15	976,15 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	520,00 CR	520,00	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	520,00 CR	520,00	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.609,22 CR	1.609,22	13.937,55	13.937,55 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.609,22 CR	1.609,22	13.937,55	13.937,55 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
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	102,50 CR	0,00	192,00	294,50 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	102,50 CR	0,00	192,00	294,50 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	2.712,72 CR	2.712,72	904,24	904,24 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	2.712,72 CR	2.712,72	904,24	904,24 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	2.392,55 CR	202,55	1.297,55	3.487,55 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	2.392,55 CR	202,55	1.297,55	3.487,55 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.800,50 CR	0,00	0,00	1.800,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.800,50 CR	0,00	0,00	1.800,50 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	6.380,00 CR	0,00	0,00	6.380,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	6.380,00 CR	0,00	0,00	6.380,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	22.840,00 CR	13.040,00	2.860,00	12.660,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	22.840,00 CR	13.040,00	2.860,00	12.660,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	27.729,28 CR	17.907,29	13.833,14	23.655,13 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	27.729,28 CR	17.907,29	13.833,14	23.655,13 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	6.797,00 CR	0,00	3.662,00	10.459,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	6.797,00 CR	0,00	3.662,00	10.459,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.133,80 CR	2.133,80	6.394,96	6.394,96 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.133,80 CR	2.133,80	6.394,96	6.394,96 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	4.801,46 CR	936,30	0,00	3.865,16 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	4.801,46 CR	936,30	0,00	3.865,16 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	5.720,00 CR	5.720,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	5.720,00 CR	5.720,00	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.327,55	1.327,55 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.327,55	1.327,55 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	3.100,00 CR	1.550,00	0,00	1.550,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	3.100,00 CR	1.550,00	0,00	1.550,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.544,55 CR	0,00	0,00	2.544,55 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.544,55 CR	0,00	0,00	2.544,55 CR
2.2.1.398	Infورشop Suprimentos Ltda.	2.504,00 CR	0,00	0,00	2.504,00 CR
2.2.1.398.0	Infورشop Suprimentos Ltda.	2.504,00 CR	0,00	0,00	2.504,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/02/2026 à 28/02/2026**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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	3.404,48 CR	940,48	1.595,74	4.059,74 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	3.404,48 CR	940,48	1.595,74	4.059,74 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	0,00	0,00	237,50 CR
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	237,50 CR	0,00	0,00	237,50 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.523,53 CR	11.523,53	22.199,09	22.199,09 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.523,53 CR	11.523,53	22.199,09	22.199,09 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	153,34 CR	153,34	833,90	833,90 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	153,34 CR	153,34	833,90	833,90 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.864,86 CR	1.864,86	0,00	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.864,86 CR	1.864,86	0,00	0,00
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	1.070,00	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	3.476,33 CR	3.476,33	19.957,00	19.957,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	3.476,33 CR	3.476,33	19.957,00	19.957,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	7.955,60 CR	0,00	0,00	7.955,60 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	7.955,60 CR	0,00	0,00	7.955,60 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	2.428,00 CR	0,00	0,00	2.428,00 CR
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.	18.880,08 CR	8.264,04	3.156,04	13.772,08 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	18.880,08 CR	8.264,04	3.156,04	13.772,08 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	205,37 CR	205,37	410,74	410,74 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	205,37 CR	205,37	410,74	410,74 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	480,70 CR	240,35	240,35	480,70 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	480,70 CR	240,35	240,35	480,70 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
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.969,22 CR	3.388,31	659,20	2.240,11 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.969,22 CR	3.388,31	659,20	2.240,11 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.561,32 CR	0,00	0,00	3.561,32 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.561,32 CR	0,00	0,00	3.561,32 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	444,96 CR	444,96	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	444,96 CR	444,96	0,00	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	13.634,27 CR	7.197,70	7.394,55	13.831,12 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	13.634,27 CR	7.197,70	7.394,55	13.831,12 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.269,80 CR	147,60	14.090,80	16.213,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.269,80 CR	147,60	14.090,80	16.213,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	240,30 CR	0,00	657,90	898,20 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	240,30 CR	0,00	657,90	898,20 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	20.946,96 CR	20.946,96	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	20.946,96 CR	20.946,96	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	11.313,34 CR	4.340,00	0,00	6.973,34 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	11.313,34 CR	4.340,00	0,00	6.973,34 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	589,70 CR	589,70	0,00	0,00
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	589,70 CR	589,70	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	25.078,44 CR	878,40	4.812,50	29.012,54 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	25.078,44 CR	878,40	4.812,50	29.012,54 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.556.981,53 CR	160.209,10	291.904,67	1.688.677,10 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	539.609,05 CR	12.255,24	107.291,22	634.645,03 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	539.609,05 CR	12.255,24	107.291,22	634.645,03 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	340.051,54 CR	124.188,24	89.056,76	304.920,06 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	340.051,54 CR	124.188,24	89.056,76	304.920,06 CR
2.2.4.050	Irrf	410.792,26 CR	0,00	46.130,70	456.922,96 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	909,25 CR	0,00	181,85	1.091,10 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	252.196,47 CR	0,00	26.602,14	278.798,61 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	33.969,41 CR	0,00	9.084,07	43.053,48 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	55.980,75 CR	0,00	0,00	55.980,75 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	0,00	0,00	1.925,11	1.925,11 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	67.736,38 CR	0,00	8.337,53	76.073,91 CR
2.2.4.060	Iss	10.001,78 CR	0,00	3.019,21	13.020,99 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.735,43 CR	0,00	1.769,04	5.504,47 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	6.266,35 CR	0,00	1.250,17	7.516,52 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	43.076,93 CR	23.765,62	19.839,43	39.150,74 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	43.076,93 CR	23.765,62	19.839,43	39.150,74 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	213.449,97 CR	0,00	26.567,35	240.017,32 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	3.242,71 CR	0,00	707,06	3.949,77 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	210.207,26 CR	0,00	25.860,29	236.067,55 CR
2.2.5	VERBAS	2.043,34 CR	231.611,40	232.445,66	2.877,60 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.043,34 CR	231.611,40	232.445,66	2.877,60 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	2.043,34 CR	231.611,40	232.445,66	2.877,60 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.342.035,44 CR	2.144.120,36	2.121.927,86	3.319.842,94 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	871.068,79 CR	1.223.774,09	1.104.476,47	751.771,17 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	871.068,79 CR	1.223.774,09	1.104.476,47	751.771,17 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.441,00 CR	2.441,00	2.263,59	2.263,59 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.441,00 CR	2.441,00	2.263,59	2.263,59 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	220.276,00 CR	2.000,00	0,00	218.276,00 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	12.000,00 CR	2.000,00	0,00	10.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.874.722,28 CR	822.828,94	994.963,87	2.046.857,21 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.871.010,59 CR	822.828,94	994.963,87	2.043.145,52 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	7.736,50 CR	16.962,13	9.225,63	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	7.736,50 CR	16.962,13	9.225,63	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	354.425,96 CR	64.749,29	0,00	289.676,67 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	68.139,56 CR	17.034,89	0,00	51.104,67 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	286.286,40 CR	47.714,40	0,00	238.572,00 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.364,91 CR	11.364,91	10.998,30	10.998,30 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.364,91 CR	11.364,91	10.998,30	10.998,30 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	189.703,76 CR	26.546,28	48.882,90	212.040,38 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	2.300,00 CR	2.300,00	2.190,00	2.190,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.300,00 CR	2.300,00	2.190,00	2.190,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	187.403,76 CR	11.693,25	34.139,87	209.850,38 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	89.702,63 CR	2.917,52	34.139,87	120.924,98 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	97.701,13 CR	8.775,73	0,00	88.925,40 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.623,34 CR	69.197,54	64.878,17	60.303,97 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	60.386,39 CR	64.650,59	64.568,17	60.303,97 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	60.386,39 CR	64.650,59	64.568,17	60.303,97 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	4.236,95 CR	4.546,95	310,00	0,00
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	4.236,95 CR	4.546,95	310,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.855.121,57 CR	123.712,15	226.256,95	1.957.666,37 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	92.897,31 CR	4.312,39	89.795,38	178.380,30 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	92.897,31 CR	4.312,39	89.795,38	178.380,30 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.625.062,15 CR	110.297,24	119.726,50	1.634.491,41 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.625.062,15 CR	110.297,24	119.726,50	1.634.491,41 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	129.753,46 CR	8.823,78	9.562,92	130.492,60 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	129.753,46 CR	8.823,78	9.562,92	130.492,60 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	7.408,65 CR	278,74	7.172,15	14.302,06 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	7.408,65 CR	278,74	7.172,15	14.302,06 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.380.107,07 CR	43.594,40	463.858,52	6.800.371,19 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	190.857,60 CR	0,00	0,00	190.857,60 CR
2.3.1.010	Parcelamento	190.857,60 CR	0,00	0,00	190.857,60 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	1.169.704,00 CR	0,00	463.858,52	1.633.562,52 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.169.704,00 CR	0,00	463.858,52	1.633.562,52 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.169.704,00 CR	0,00	463.858,52	1.633.562,52 CR
2.3.3	VERBAS	4.396.468,64 CR	43.594,40	0,00	4.352.874,24 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.906.869,50 CR	24.323,80	0,00	3.882.545,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.906.869,50 CR	24.323,80	0,00	3.882.545,70 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	385.224,28 CR	13.260,44	0,00	371.963,84 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	385.224,28 CR	13.260,44	0,00	371.963,84 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	33.785,79 CR	4.701,43	0,00	29.084,36 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	33.785,79 CR	4.701,43	0,00	29.084,36 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	70.589,07 CR	1.308,73	0,00	69.280,34 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	70.589,07 CR	1.308,73	0,00	69.280,34 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	303.770,08 CR	0,00	298.361,91	602.131,99 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	303.770,08 CR	0,00	298.361,91	602.131,99 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	303.770,08 CR	0,00	298.361,91	602.131,99 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	303.770,08 CR	0,00	298.361,91	602.131,99 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.513.009,52 CR	139.904,19	2.630.717,86	5.003.823,19 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.500.219,76 CR	139.904,19	2.629.279,40	4.989.594,97 CR
3.1.1	RECEITAS	2.500.219,76 CR	139.904,19	2.629.279,40	4.989.594,97 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	2.488.262,00 CR	0,00	2.445.024,35	4.933.286,35 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	2.488.262,00 CR	0,00	2.445.024,35	4.933.286,35 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	43.594,40 CR	0,00	43.594,40	87.188,80 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	43.594,40 CR	0,00	43.594,40	87.188,80 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	90,94	8.176,20	8.085,26 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	90,94	8.176,20	8.085,26 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	125.043,17 CR	1.655,85	132.484,45	255.871,77 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	125.043,17 CR	1.655,85	132.484,45	255.871,77 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	1.286,76 DB	1.546,47	0,00	2.833,23 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.286,76 DB	1.546,47	0,00	2.833,23 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	30.154,10 DB	9.785,26	0,00	39.939,36 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	30.154,10 DB	9.785,26	0,00	39.939,36 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	15.247,84 DB	15.338,71	0,00	30.586,55 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	15.247,84 DB	15.338,71	0,00	30.586,55 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	6.662,08 DB	5.976,46	0,00	12.638,54 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	6.662,08 DB	5.976,46	0,00	12.638,54 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	103.255,23 DB	105.510,50	0,00	208.765,73 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	103.255,23 DB	105.510,50	0,00	208.765,73 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	12.788,86 CR	0,00	1.438,46	14.227,32 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	12.788,86 CR	0,00	1.438,46	14.227,32 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	143,93 CR	0,00	144,94	288,87 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	143,93 CR	0,00	144,94	288,87 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	12.644,93 CR	0,00	1.293,52	13.938,45 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	12.644,93 CR	0,00	1.293,52	13.938,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 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
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.009.845,49 DB	2.737.133,22	20.011,16	5.726.967,55 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.000,00 DB	26.000,00	0,00	52.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00 DB	26.000,00	0,00	52.000,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	14.000,00 DB	14.000,00	0,00	28.000,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	14.000,00 DB	14.000,00	0,00	28.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	12.000,00 DB	12.000,00	0,00	24.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	12.000,00 DB	12.000,00	0,00	24.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.965.275,49 DB	2.685.354,77	20.011,16	5.630.619,10 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.296.212,49 DB	1.191.263,95	14.991,34	2.472.485,10 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.034.921,45 DB	961.040,27	6.764,01	1.989.197,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.034.921,45 DB	961.040,27	6.764,01	1.989.197,71 DB
4.2.1.020	Férias	149.230,82 DB	132.200,97	0,00	281.431,79 DB
4.2.1.020.0	Férias	149.230,82 DB	132.200,97	0,00	281.431,79 DB
4.2.1.030	13º Salário	95.523,95 DB	89.795,38	0,00	185.319,33 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	95.523,95 DB	89.795,38	0,00	185.319,33 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	16.536,27 DB	8.227,33	8.227,33	16.536,27 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	16.536,27 DB	8.227,33	8.227,33	16.536,27 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	148.854,06 DB	97.604,27	0,00	246.458,33 DB
4.2.2.020	Fgts	148.854,06 DB	97.604,27	0,00	246.458,33 DB
4.2.2.020.0	Fgts	148.854,06 DB	97.604,27	0,00	246.458,33 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	86.178,50 DB	86.055,82	4.381,48	167.852,84 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	31.160,00 DB	32.654,00	3.906,00	59.908,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	31.160,00 DB	32.654,00	3.906,00	59.908,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	726,47 DB	1.247,13	475,48	1.498,12 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	726,47 DB	1.247,13	475,48	1.498,12 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	51.557,20 DB	49.521,15	0,00	101.078,35 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	51.557,20 DB	49.521,15	0,00	101.078,35 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.734,83 DB	2.633,54	0,00	5.368,37 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.734,83 DB	2.633,54	0,00	5.368,37 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	11.132,53 DB	9.666,59	0,00	20.799,12 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	9.282,60 DB	8.566,59	0,00	17.849,19 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	9.282,60 DB	8.566,59	0,00	17.849,19 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.849,93 DB	1.100,00	0,00	2.949,93 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.849,93 DB	1.100,00	0,00	2.949,93 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	81.177,81 DB	79.096,27	0,00	160.274,08 DB
4.2.5.030	Depreciações	79.337,67 DB	79.096,27	0,00	158.433,94 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	79.337,67 DB	79.096,27	0,00	158.433,94 DB
4.2.5.040	Seguros	1.840,14 DB	0,00	0,00	1.840,14 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.840,14 DB	0,00	0,00	1.840,14 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	158.188,63 DB	158.869,84	0,00	317.058,47 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	42.380,20 DB	42.860,20	0,00	85.240,40 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	42.380,20 DB	42.860,20	0,00	85.240,40 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	13.511,78 DB	9.605,97	0,00	23.117,75 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	13.511,78 DB	9.605,97	0,00	23.117,75 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	21.994,97 DB	19.857,30	0,00	41.852,27 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	21.994,97 DB	19.857,30	0,00	41.852,27 DB
4.2.6.040	Telefone	5.179,15 DB	5.974,15	0,00	11.153,30 DB
4.2.6.040.0	Telefone	5.179,15 DB	5.974,15	0,00	11.153,30 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.076,93 DB	0,00	0,00	1.076,93 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.076,93 DB	0,00	0,00	1.076,93 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.115,15 DB	810,00	0,00	1.925,15 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.115,15 DB	810,00	0,00	1.925,15 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	22.256,00 DB	3.536,00	0,00	25.792,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	22.256,00 DB	3.536,00	0,00	25.792,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	11.293,69 DB	12.602,76	0,00	23.896,45 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	11.293,69 DB	12.602,76	0,00	23.896,45 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	6.454,00 DB	5.476,53	0,00	11.930,53 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	6.454,00 DB	5.476,53	0,00	11.930,53 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	8.553,59 DB	32.885,74	0,00	41.439,33 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	8.553,59 DB	32.885,74	0,00	41.439,33 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	100,00 DB	300,00	0,00	400,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	100,00 DB	300,00	0,00	400,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	24.273,17 DB	24.961,19	0,00	49.234,36 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	24.273,17 DB	24.961,19	0,00	49.234,36 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183.531,47 DB	1.062.798,03	638,34	2.245.691,16 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.179.631,59 DB	55.554,16	0,00	1.235.185,75 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.179.631,59 DB	55.554,16	0,00	1.235.185,75 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.899,88 DB	995.243,87	638,34	998.505,41 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.899,88 DB	995.243,87	638,34	998.505,41 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	18.570,00 DB	25.778,45	0,00	44.348,45 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.912,88 DB	3.678,52	0,00	9.591,40 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.783,50 DB	3.542,19	0,00	9.325,69 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.783,50 DB	3.542,19	0,00	9.325,69 DB
4.3.1.110	lof	129,38 DB	136,33	0,00	265,71 DB
4.3.1.110.0	lof	129,38 DB	136,33	0,00	265,71 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.657,12 DB	22.099,93	0,00	34.757,05 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	2.331,10 DB	1.949,88	0,00	4.280,98 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	2.331,10 DB	1.949,88	0,00	4.280,98 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	6.638,55 DB	20.145,89	0,00	26.784,44 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	6.638,55 DB	20.145,89	0,00	26.784,44 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	4,16	0,00	4,16 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	4,16	0,00	4,16 DB

Resumo - 01/02/2026 à 28/02/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	15.431.038,79 DB	7.100.196,45	6.289.404,68	810.791,77 DB	16.241.830,56 DB
PASSIVO	15.927.874,76 CR	3.132.353,13	4.169.453,29	1.037.100,16 CR	16.964.974,92 CR
RECEITA	2.513.009,52 CR	139.904,19	2.630.717,86	2.490.813,67 CR	5.003.823,19 CR
DESPESA	3.009.845,49 DB	2.737.133,22	20.011,16	2.717.122,06 DB	5.726.967,55 DB
DEFICIT - 28/02/2026	496.835,97 PJ	2.877.037,41	2.650.729,02	226.308,39 PJ	723.144,36 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