

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.849.579,72 DB	8.230.761,19	8.258.620,56	27.859,37 CR	18.821.720,35 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.544.221,57 DB	7.872.312,98	8.179.235,63	306.922,65 CR	1.237.298,92 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	58.819,08 DB	5.320.782,39	5.373.782,39	53.000,00 CR	5.819,08 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	58.812,98 DB	758.176,31	811.176,31	53.000,00 CR	5.812,98 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	50.670,49	50.670,49	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	522.160,92	522.160,92	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	174,01 DB	0,00	0,00	0,00	174,01 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.520,54 DB	0,00	0,00	0,00	5.520,54 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	35.344,90	35.344,90	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	53.117,43 DB	150.000,00	203.000,00	53.000,00 CR	117,43 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.420.750,61	4.420.750,61	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.944.214,39	3.944.214,39	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	476.454,82	476.454,82	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	81,40	81,40	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	141.855,47	141.855,47	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	141.855,47	141.855,47	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	400.941,20 DB	195.259,16	177.133,80	18.125,36 DB	419.066,56 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	282.820,47 DB	134.613,01	137.057,73	2.444,72 CR	280.375,75 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	282.820,47 DB	134.613,01	137.057,73	2.444,72 CR	280.375,75 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	19.743,62 DB	30.612,19	5.988,74	24.623,45 DB	44.367,07 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	19.743,62 DB	30.612,19	5.988,74	24.623,45 DB	44.367,07 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	49.726,66 DB	21.370,39	25.030,26	3.659,87 CR	46.066,79 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	49.726,66 DB	21.370,39	25.030,26	3.659,87 CR	46.066,79 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	48.650,45 DB	8.663,57	9.057,07	393,50 CR	48.256,95 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	48.650,45 DB	8.663,57	9.057,07	393,50 CR	48.256,95 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	254.840,63 DB	125.643,27	88.579,25	37.064,02 DB	291.904,65 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	505,44 DB	907,20	181,44	725,76 DB	1.231,20 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	505,44 DB	907,20	181,44	725,76 DB	1.231,20 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	15.585,70 DB	7.047,00	8.187,52	1.140,52 CR	14.445,18 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	15.585,70 DB	7.047,00	8.187,52	1.140,52 CR	14.445,18 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	65.224,35 DB	38.008,73	35.143,75	2.864,98 DB	68.089,33 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	65.224,35 DB	38.008,73	35.143,75	2.864,98 DB	68.089,33 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	15.002,63 DB	8.190,72	8.501,03	310,31 CR	14.692,32 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	15.002,63 DB	8.190,72	8.501,03	310,31 CR	14.692,32 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.535,12 DB	1.549,06	2.503,88	954,82 CR	2.580,30 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.535,12 DB	1.549,06	2.503,88	954,82 CR	2.580,30 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	13.385,98 DB	8.856,00	6.696,25	2.159,75 DB	15.545,73 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	13.385,98 DB	8.856,00	6.696,25	2.159,75 DB	15.545,73 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	26.593,32 DB	28.487,96	26.593,32	1.894,64 DB	28.487,96 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	26.593,32 DB	28.487,96	26.593,32	1.894,64 DB	28.487,96 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.933,16 DB	0,00	328,86	328,86 CR	29.604,30 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	17.134,36 DB	0,00	328,86	328,86 CR	16.805,50 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	12.798,80 DB	0,00	0,00	0,00	12.798,80 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	21.420,93 DB	769,60	443,20	326,40 DB	21.747,33 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.613,51 DB	769,60	343,20	426,40 DB	10.039,91 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.812,42 DB	0,00	0,00	0,00	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.4.190.3	Convenio C/ Leader	100,00 DB	0,00	100,00	100,00 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	58.609,85 DB	64.590,37	107.799,42	43.209,05 CR	15.400,80 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.067,00 DB	2.625,00	42.067,00	39.442,00 CR	2.625,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	42.067,00 DB	2.625,00	42.067,00	39.442,00 CR	2.625,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	15.542,85 DB	61.965,37	65.732,42	3.767,05 CR	11.775,80 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	15.542,85 DB	61.965,37	65.732,42	3.767,05 CR	11.775,80 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	769.010,81 DB	2.166.037,79	2.431.940,77	265.902,98 CR	503.107,83 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	572.959,66 DB	243.892,21	373.719,36	129.827,15 CR	443.132,51 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	157.730,03 DB	35.168,36	177,16	34.991,20 DB	192.721,23 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	17.437,87 DB	204.590,55	221.547,40	16.956,85 CR	481,02 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	397.791,76 DB	4.133,30	151.994,80	147.861,50 CR	249.930,26 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.205,49 DB	198.923,53	194.293,65	4.629,88 DB	6.835,37 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	1.917,65 DB	198.923,19	194.212,25	4.710,94 DB	6.628,59 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	287,84 DB	0,34	81,40	81,06 CR	206,78 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	193.845,66 DB	1.723.222,05	1.863.927,76	140.705,71 CR	53.139,95 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	72,07 DB	1.722.262,60	1.722.072,29	190,31 DB	262,38 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	193.773,59 DB	959,45	141.855,47	140.896,02 CR	52.877,57 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.617.651,62 DB	56.536,25	79.384,93	22.848,68 CR	14.594.802,94 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.031.692,86 DB	56.536,25	79.384,93	22.848,68 CR	14.008.844,18 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	111.176,13 DB	36.263,25	0,00	36.263,25 DB	147.439,38 DB
1.2.2.030.0	Instalações	111.176,13 DB	36.263,25	0,00	36.263,25 DB	147.439,38 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.828.689,52 DB	9.441,00	0,00	9.441,00 DB	3.838.130,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.828.689,52 DB	9.441,00	0,00	9.441,00 DB	3.838.130,52 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	731.017,05 DB	10.732,00	100,00	10.632,00 DB	741.649,05 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	731.017,05 DB	10.732,00	100,00	10.632,00 DB	741.649,05 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	449.961,01 DB	0,00	0,00	0,00	449.961,01 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	449.961,01 DB	0,00	0,00	0,00	449.961,01 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.045.556,24 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	7.094.512,28 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.045.556,24 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	7.094.512,28 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	84.684,63 CR	0,00	788,74	788,74 CR	85.473,37 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	84.684,63 CR	0,00	788,74	788,74 CR	85.473,37 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250.473,23 CR	0,00	23.350,49	23.350,49 CR	3.273.823,72 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.250.473,23 CR	0,00	23.350,49	23.350,49 CR	3.273.823,72 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.616,55 CR	100,00	3.187,28	3.087,28 CR	636.703,83 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	633.616,55 CR	100,00	3.187,28	3.087,28 CR	636.703,83 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	137.371,59 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	139.303,26 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	137.371,59 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	139.303,26 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	412.630,15 CR	0,00	1.070,71	1.070,71 CR	413.700,86 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	412.630,15 CR	0,00	1.070,71	1.070,71 CR	413.700,86 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.687.706,53 DB	301.911,96	0,00	301.911,96 DB	2.989.618,49 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.687.706,53 DB	301.911,96	0,00	301.911,96 DB	2.989.618,49 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.687.706,53 DB	301.911,96	0,00	301.911,96 DB	2.989.618,49 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.687.706,53 DB	301.911,96	0,00	301.911,96 DB	2.989.618,49 DB
2	PASSIVO	21.803.650,40 CR	3.827.004,14	4.277.777,84	450.773,70 CR	22.254.424,10 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.787.122,67 CR	3.783.453,48	3.975.865,88	192.412,40 CR	6.979.535,07 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	484.848,64 CR	644.856,59	671.066,00	26.209,41 CR	511.058,05 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	30.732,51	31.284,51	552,00 CR	552,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	30.732,51	30.732,51	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	0,00	552,00	552,00 CR	552,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.010	Fornecedores	8.636,91 CR	9.860,41	13.378,29	3.517,88 CR	12.154,79 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.141,61 CR	7.365,11	7.384,59	19,48 CR	6.161,09 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	0,00	1.816,30	1.816,30 CR	1.816,30 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.495,30 CR	2.495,30	2.000,00	495,30 DB	2.000,00 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	2.177,40	2.177,40 CR	2.177,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	16.450,58 CR	16.450,58	19.193,11	2.742,53 CR	19.193,11 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	4.272,88 CR	4.272,88	7.293,24	3.020,36 CR	7.293,24 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	10.623,30 CR	10.623,30	5.789,00	4.834,30 DB	5.789,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.554,40 CR	1.554,40	1.119,15	435,25 DB	1.119,15 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	4.991,72	4.991,72 CR	4.991,72 CR
2.2.1.012	Fornecedores	3.929,00 CR	3.929,00	1.020,00	2.909,00 DB	1.020,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	3.929,00 CR	3.929,00	1.020,00	2.909,00 DB	1.020,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	10.000,00	22.000,00	12.000,00 CR	12.000,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	10.000,00	22.000,00	12.000,00 CR	12.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	260,00 CR	569,25	1.339,25	770,00 CR	1.030,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	309,25	309,25	0,00	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	0,00	770,00	770,00 CR	770,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	0,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	390,66 CR	390,66	1.529,40	1.138,74 CR	1.529,40 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	390,66 CR	390,66	1.529,40	1.138,74 CR	1.529,40 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	153,00	153,00 CR	153,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	153,00	153,00 CR	153,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	14.486,45 CR	14.486,45	14.532,87	46,42 CR	14.532,87 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	14.486,45 CR	14.486,45	14.532,87	46,42 CR	14.532,87 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	850,77	850,77 CR	850,77 CR
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	172,77	172,77 CR	172,77 CR
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	0,00	678,00	678,00 CR	678,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	930,00	930,00 CR	930,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	930,00	930,00 CR	930,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	3.735,22	3.735,22 CR	3.735,22 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.513,81	2.513,81 CR	2.513,81 CR
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	0,00	0,00	1.221,41	1.221,41 CR	1.221,41 CR
2.2.1.023	Fornecedores	292,80 CR	292,80	0,00	292,80 DB	0,00
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	292,80 CR	292,80	0,00	292,80 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	22.834,80 CR	22.834,80	0,00	22.834,80 DB	0,00
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	138,80 CR	138,80	0,00	138,80 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	22.696,00 CR	22.696,00	0,00	22.696,00 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 CR	1.575,00 CR
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 CR	1.575,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	78,95	78,95 CR	78,95 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	0,00	78,95	78,95 CR	78,95 CR
2.2.1.028	Fornecedores	11.380,16 CR	11.380,16	6.660,47	4.719,69 DB	6.660,47 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	11.380,16 CR	11.380,16	5.721,47	5.658,69 DB	5.721,47 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	0,00	939,00	939,00 CR	939,00 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	1.075,00	1.555,00	480,00 CR	480,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	1.075,00	1.555,00	480,00 CR	480,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	3.051,45 CR	1.525,71	36.263,25	34.737,54 CR	37.788,99 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	3.051,45 CR	1.525,71	36.263,25	34.737,54 CR	37.788,99 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00 CR	3.334,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00 CR	1.024,00 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	2.766,56 CR	6.929,76	5.963,20	966,56 DB	1.800,00 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	3.608,20	5.408,20	1.800,00 CR	1.800,00 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	2.063,00 CR	2.063,00	0,00	2.063,00 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	703,56 CR	703,56	0,00	703,56 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	5.219,35 CR	2.219,35	3.000,00	780,65 CR	6.000,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.219,35 CR	2.219,35	0,00	2.219,35 DB	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	6.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.035	Fornecedores	12.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	12.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	1.398,00 CR	3.798,00	3.798,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	1.575,40 CR	1.425,00	2.050,00	625,00 CR	2.200,40 CR
2.2.1.037.0	Refrigeração Fabrício Ltda.	1.425,00 CR	1.425,00	0,00	1.425,00 DB	0,00
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 CR	2.050,00 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	6.130,00 CR	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00 CR
2.2.1.038.9	Polítec Importação e Comercio Ltda	6.130,00 CR	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	0,00	8.574,15	9.176,76	602,61 CR	602,61 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	8.574,15	8.985,30	411,15 CR	411,15 CR
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	0,00	0,00	191,46	191,46 CR	191,46 CR
2.2.1.041	Fornecedores	7.689,78 CR	7.689,78	2.418,02	5.271,76 DB	2.418,02 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	7.689,78 CR	7.689,78	2.418,02	5.271,76 DB	2.418,02 CR
2.2.1.043	Fornecedores	34.160,76 CR	34.160,76	41.857,20	7.696,44 CR	41.857,20 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	33.485,76 CR	33.485,76	41.857,20	8.371,44 CR	41.857,20 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	675,00 CR	675,00	0,00	675,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	0,00	130,84	130,84	0,00	0,00
2.2.1.044.9	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	0,00	130,84	130,84	0,00	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	16.835,42 CR	3.367,10	1.035,00	2.332,10 DB	14.503,32 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00 CR	1.035,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	16.835,42 CR	3.367,10	0,00	3.367,10 DB	13.468,32 CR
2.2.1.046	Fornecedores	9.240,00 CR	6.930,00	0,00	6.930,00 DB	2.310,00 CR
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	9.240,00 CR	6.930,00	0,00	6.930,00 DB	2.310,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	7.425,33 CR	12.490,67	5.065,34	7.425,33 DB	0,00
2.2.1.047.6	Unidas Medical Importação e Exportação Ltda	2.350,00 CR	2.350,00	0,00	2.350,00 DB	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	5.075,33 CR	10.140,67	5.065,34	5.075,33 DB	0,00
2.2.1.048	Fornecedores	2.246,70 CR	3.389,82	1.143,12	2.246,70 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.246,70 CR	2.246,70	0,00	2.246,70 DB	0,00
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	386,00 CR	142.294,67	141.908,67	386,00 DB	0,00
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	386,00 CR	628,00	242,00	386,00 DB	0,00
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	0,00	141.666,67	141.666,67	0,00	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	14.251,50 CR	6.431,50	10.153,90	3.722,40 CR	17.973,90 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.605,50 CR	2.605,50	6.305,90	3.700,40 CR	6.305,90 CR
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico- Hospitalar	550,00 CR	550,00	2.120,00	1.570,00 CR	2.120,00 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	3.096,00 CR	3.096,00	1.548,00	1.548,00 DB	1.548,00 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	8.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	8.000,00 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	21.590,30 CR	3.316,48	0,00	3.316,48 DB	18.273,82 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	21.500,30 CR	3.226,48	0,00	3.226,48 DB	18.273,82 CR
2.2.1.051.9	Cassiano Pereira da Silva Extintores	90,00 CR	90,00	0,00	90,00 DB	0,00
2.2.1.052	Fornecedores	7.588,95 CR	7.588,95	219,00	7.369,95 DB	219,00 CR
2.2.1.052.1	Leo S.A	309,95 CR	309,95	0,00	309,95 DB	0,00
2.2.1.052.3	Souza & Ribeiro Ltda	3.040,00 CR	3.040,00	0,00	3.040,00 DB	0,00
2.2.1.052.5	Coex Produtos P/ Saude Ltda	750,00 CR	750,00	0,00	750,00 DB	0,00
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	219,00 CR	219,00	219,00	0,00	219,00 CR
2.2.1.052.8	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	820,00 CR	820,00	0,00	820,00 DB	0,00
2.2.1.052.9	Certec Indust. e Comerc. de Equip. Ltda	2.450,00 CR	2.450,00	0,00	2.450,00 DB	0,00
2.2.1.053	Fornecedores	0,00	58,00	27.192,27	27.134,27 CR	27.134,27 CR
2.2.1.053.1	Farma 2 Produtos Para Saude Ltda	0,00	58,00	1.687,40	1.629,40 CR	1.629,40 CR
2.2.1.053.2	Phytocare Farmácia de Manipulação Ltda	0,00	0,00	145,73	145,73 CR	145,73 CR
2.2.1.053.3	Quartile Distr. De Produtos Médicos LTDA	0,00	0,00	2.382,00	2.382,00 CR	2.382,00 CR
2.2.1.053.4	Beta Nutri Serv e Com de Prod. P/ Saude Ltda	0,00	0,00	2.278,40	2.278,40 CR	2.278,40 CR
2.2.1.053.5	Apoio Hosp. Com. de Prod. Med. Eireli- Me	0,00	0,00	9.441,00	9.441,00 CR	9.441,00 CR
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	0,00	0,00	10.732,00	10.732,00 CR	10.732,00 CR
2.2.1.053.7	PH Agua Obras e Engenharia Ltda	0,00	0,00	525,74	525,74 CR	525,74 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	312,49	626,77	314,28 CR	314,28 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	312,49	626,77	314,28 CR	314,28 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.718,36 CR	2.003,14	524,44	1.478,70 DB	239,66 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.718,36 CR	2.003,14	524,44	1.478,70 DB	239,66 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	19.703,69 CR	31.739,12	27.521,56	4.217,56 DB	15.486,13 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	19.703,69 CR	31.739,12	27.521,56	4.217,56 DB	15.486,13 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.669,15 CR	12.184,50	7.515,35	4.669,15 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	4.669,15 CR	12.184,50	7.515,35	4.669,15 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.146	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	342,45	342,45	0,00	0,00
2.2.1.146.0	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	342,45	342,45	0,00	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.076,80 CR	14.393,28	15.189,45	796,17 CR	2.872,97 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.076,80 CR	14.393,28	15.189,45	796,17 CR	2.872,97 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	1.483,10	1.483,10	0,00	1.483,10 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	1.483,10	1.483,10	0,00	1.483,10 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.147,50 CR	1.147,50	1.377,00	229,50 CR	1.377,00 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.147,50 CR	1.147,50	1.377,00	229,50 CR	1.377,00 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	3.811,02 CR	3.811,02	119,90	3.691,12 DB	119,90 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	3.811,02 CR	3.811,02	119,90	3.691,12 DB	119,90 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	265,89 CR	265,89	0,00	265,89 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	265,89 CR	265,89	0,00	265,89 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.573,82 CR	6.573,82	5.271,23	1.302,59 DB	5.271,23 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	6.573,82 CR	6.573,82	5.271,23	1.302,59 DB	5.271,23 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	13.351,52	13.371,52	20,00 CR	26.723,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	13.351,52	13.371,52	20,00 CR	26.723,04 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	640,00 CR	640,00	394,95	245,05 DB	394,95 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	640,00 CR	640,00	394,95	245,05 DB	394,95 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	686,50	686,50	0,00	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	686,50	686,50	0,00	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.621,00 CR	4.621,00	922,20	3.698,80 DB	922,20 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.621,00 CR	4.621,00	922,20	3.698,80 DB	922,20 CR
2.2.1.279	Stemac S/A. Grupo Geradores	1.097,32 CR	548,67	0,00	548,67 DB	548,65 CR
2.2.1.279.0	Stemac S/A. Grupo Geradores	1.097,32 CR	548,67	0,00	548,67 DB	548,65 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.204,40 CR	2.204,40	1.713,60	490,80 DB	1.713,60 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.204,40 CR	2.204,40	1.713,60	490,80 DB	1.713,60 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	904,24	904,24	0,00	904,24 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	904,24	904,24	0,00	904,24 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.940,00 CR	2.940,00	6.110,00	3.170,00 CR	6.110,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.940,00 CR	2.940,00	6.110,00	3.170,00 CR	6.110,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	24.283,14 CR	20.133,80	15.869,96	4.263,84 DB	20.019,30 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	24.283,14 CR	20.133,80	15.869,96	4.263,84 DB	20.019,30 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	6.250,50	5.106,50 CR	6.250,50 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	6.250,50	5.106,50 CR	6.250,50 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	823,76	823,76 CR	823,76 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	823,76	823,76 CR	823,76 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.576,83 CR	5.641,53	3.971,10	1.670,43 DB	906,40 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.576,83 CR	5.641,53	3.971,10	1.670,43 DB	906,40 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.860,00 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 CR	3.100,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 CR	3.100,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.584,30 CR	2.584,30	2.521,00	63,30 DB	2.521,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.584,30 CR	2.584,30	2.521,00	63,30 DB	2.521,00 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.033,55 CR	4.033,55	0,00	4.033,55 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.033,55 CR	4.033,55	0,00	4.033,55 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.982,00 CR	7.462,26	3.877,00	3.585,26 DB	1.396,74 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.982,00 CR	7.462,26	3.877,00	3.585,26 DB	1.396,74 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.009,26 CR	11.020,00	11.084,94	64,94 CR	11.074,20 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.009,26 CR	11.020,00	11.084,94	64,94 CR	11.074,20 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	485,00	1.763,00	1.278,00 CR	1.278,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	485,00	1.763,00	1.278,00 CR	1.278,00 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	512,61	512,61 CR	512,61 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	512,61	512,61 CR	512,61 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.830,00 CR	4.830,00	0,00	4.830,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.830,00 CR	4.830,00	0,00	4.830,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	548,10 CR	548,10	614,25	66,15 CR	614,25 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	548,10 CR	548,10	614,25	66,15 CR	614,25 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	2.628,52	9.408,87	6.780,35 CR	6.780,35 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	2.628,52	9.408,87	6.780,35 CR	6.780,35 CR
2.2.1.424	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.734,05	1.734,05 CR	1.734,05 CR
2.2.1.424.0	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.734,05	1.734,05 CR	1.734,05 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.120,00 CR	3.120,00	3.156,04	36,04 CR	3.156,04 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.120,00 CR	3.120,00	3.156,04	36,04 CR	3.156,04 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.928,66 CR	51.557,20	51.345,90	211,30 DB	85.717,36 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.928,66 CR	51.557,20	51.345,90	211,30 DB	85.717,36 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	644,90 CR	644,90	2.869,36	2.224,46 CR	2.869,36 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	644,90 CR	644,90	2.869,36	2.224,46 CR	2.869,36 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.486,90 CR	2.486,90	0,00	2.486,90 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.486,90 CR	2.486,90	0,00	2.486,90 DB	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	10.540,81 CR	10.540,81	10.750,23	209,42 CR	10.750,23 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	10.540,81 CR	10.540,81	10.750,23	209,42 CR	10.750,23 CR
2.2.1.500	Comercial Cegantin Ltda ME	795,00 CR	795,00	0,00	795,00 DB	0,00
2.2.1.500.0	Comercial Cegantin Ltda ME	795,00 CR	795,00	0,00	795,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	240,30	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	240,30	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.473,48	10.473,48	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.473,48	10.473,48	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	8.550,00 CR	5.986,79	7.225,63	1.238,84 CR	9.788,84 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	8.550,00 CR	5.986,79	7.225,63	1.238,84 CR	9.788,84 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	356.811,03 CR	128.825,07	346.234,80	217.409,73 CR	574.220,76 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	90.259,74 CR	18.328,52	125.890,10	107.561,58 CR	197.821,32 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	90.259,74 CR	18.328,52	125.890,10	107.561,58 CR	197.821,32 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	86.168,49 CR	86.168,49	88.639,20	2.470,71 CR	88.639,20 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	86.168,49 CR	86.168,49	88.639,20	2.470,71 CR	88.639,20 CR
2.2.4.050	Irrf	80.782,87 CR	0,00	72.232,25	72.232,25 CR	153.015,12 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	181,85 CR	0,00	181,85	181,85 CR	363,70 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	50.046,77 CR	0,00	53.017,85	53.017,85 CR	103.064,62 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.009,08 CR	0,00	6.657,16	6.657,16 CR	13.666,24 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	29,02 CR	0,00	0,00	0,00	29,02 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	23.516,15 CR	0,00	12.375,39	12.375,39 CR	35.891,54 CR
2.2.4.060	Iss	4.898,46 CR	3.239,97	9.453,14	6.213,17 CR	11.111,63 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.802,63 CR	1.722,68	7.895,89	6.173,21 CR	7.975,84 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.095,83 CR	1.517,29	1.557,25	39,96 CR	3.135,79 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	21.088,09 CR	21.088,09	11.027,36	10.060,73 DB	11.027,36 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	21.088,09 CR	21.088,09	11.027,36	10.060,73 DB	11.027,36 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	73.613,38 CR	0,00	38.992,75	38.992,75 CR	112.606,13 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	629,03 CR	0,00	629,03	629,03 CR	1.258,06 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	72.984,35 CR	0,00	38.363,72	38.363,72 CR	111.348,07 CR
2.2.5	VERBAS	195.979,08 CR	419.662,13	283.395,99	136.266,14 DB	59.712,94 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.917,65 CR	277.725,26	282.436,20	4.710,94 CR	6.628,59 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	1.917,65 CR	277.725,26	282.436,20	4.710,94 CR	6.628,59 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	194.061,43 CR	141.936,87	959,79	140.977,08 DB	53.084,35 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	287,84 CR	81,40	0,34	81,06 DB	206,78 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	193.773,59 CR	141.855,47	959,45	140.896,02 DB	52.877,57 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.224.636,51 CR	2.418.030,53	2.363.443,69	54.586,84 DB	3.170.049,67 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	791.380,84 CR	1.098.248,90	1.109.295,12	11.046,22 CR	802.427,06 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	791.380,84 CR	1.098.248,90	1.109.295,12	11.046,22 CR	802.427,06 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.139,90 CR	2.139,90	2.260,94	121,04 CR	2.260,94 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.139,90 CR	2.139,90	2.260,94	121,04 CR	2.260,94 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	277.000,00 CR	2.000,00	20.000,00	18.000,00 CR	295.000,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	0,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00 CR	18.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.682.368,61 CR	1.233.193,04	1.219.789,50	13.403,54 DB	1.668.965,07 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.678.656,92 CR	1.233.193,04	1.219.789,50	13.403,54 DB	1.665.253,38 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	11.112,68 CR	11.112,68	0,00	11.112,68 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	11.112,68 CR	11.112,68	0,00	11.112,68 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	448.536,35 CR	59.237,88	0,00	59.237,88 DB	389.298,47 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	65.363,51 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	43.575,71 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	44.644,74 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	29.763,20 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	338.528,10 CR	22.568,54	0,00	22.568,54 DB	315.959,56 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	12.098,13	0,00	12.098,13 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	12.098,13	0,00	12.098,13 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.178,29 CR	37.585,05	23.953,03	13.632,02 DB	46.546,27 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.980,00 CR	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.980,00 CR	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	58.198,29 CR	35.605,05	21.973,03	13.632,02 DB	44.566,27 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	35.375,40 CR	27.997,42	21.973,03	6.024,39 DB	29.351,01 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	22.822,89 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	15.215,26 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.565,81 CR	45.565,91	57.035,85	11.469,94 CR	57.035,75 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	30.430,28 CR	30.430,38	42.383,85	11.953,47 CR	42.383,75 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	30.430,28 CR	30.430,38	42.383,85	11.953,47 CR	42.383,75 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	15.135,53 CR	15.135,53	14.652,00	483,53 DB	14.652,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	15.135,53 CR	15.135,53	14.652,00	483,53 DB	14.652,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.419.103,31 CR	88.928,20	230.736,52	141.808,32 CR	2.560.911,63 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	750.948,27 CR	2.036,17	91.572,01	89.535,84 CR	840.484,11 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	750.948,27 CR	2.036,17	91.572,01	89.535,84 CR	840.484,11 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.487.072,49 CR	80.304,76	122.095,20	41.790,44 CR	1.528.862,93 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.487.072,49 CR	80.304,76	122.095,20	41.790,44 CR	1.528.862,93 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	118.453,22 CR	6.424,38	9.753,83	3.329,45 CR	121.782,67 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	118.453,22 CR	6.424,38	9.753,83	3.329,45 CR	121.782,67 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	62.629,33 CR	162,89	7.315,48	7.152,59 CR	69.781,92 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	62.629,33 CR	162,89	7.315,48	7.152,59 CR	69.781,92 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.415.148,16 CR	43.550,66	0,00	43.550,66 DB	6.371.597,50 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	254.956,11 CR	0,00	0,00	0,00	254.956,11 CR
2.3.1.010	Parcelamento	254.956,11 CR	0,00	0,00	0,00	254.956,11 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	180.548,34 CR	0,00	0,00	0,00	180.548,34 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	4.570.758,76 CR	43.550,66	0,00	43.550,66 DB	4.527.208,10 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.004.164,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	3.979.840,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.004.164,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	3.979.840,90 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	438.266,04 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	425.005,60 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	438.266,04 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	425.005,60 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	52.504,03 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	47.846,34 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	52.504,03 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	47.846,34 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	75.823,99 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	74.515,26 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	75.823,99 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	74.515,26 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.4	PARCELAMENTO	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.687.706,53 CR	0,00	301.911,96	301.911,96 CR	2.989.618,49 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.687.706,53 CR	0,00	301.911,96	301.911,96 CR	2.989.618,49 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.687.706,53 CR	0,00	301.911,96	301.911,96 CR	2.989.618,49 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.687.706,53 CR	0,00	301.911,96	301.911,96 CR	2.989.618,49 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	23.902.158,64 CR	172.017,45	2.854.310,81	2.682.293,36 CR	26.584.452,00 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	23.549.855,83 CR	172.017,45	2.849.750,23	2.677.732,78 CR	26.227.588,61 CR
3.1.1	RECEITAS	23.549.855,83 CR	172.017,45	2.849.750,23	2.677.732,78 CR	26.227.588,61 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	23.383.389,01 CR	0,00	2.633.075,08	2.633.075,08 CR	26.016.464,09 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	23.383.389,01 CR	0,00	2.633.075,08	2.633.075,08 CR	26.016.464,09 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	397.304,76 CR	0,00	43.550,66	43.550,66 CR	440.855,42 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	397.304,76 CR	0,00	43.550,66	43.550,66 CR	440.855,42 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	188.621,19 CR	794,53	36.575,17	35.780,64 CR	224.401,83 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	188.621,19 CR	794,53	36.575,17	35.780,64 CR	224.401,83 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.235.742,92 CR	248,81	135.973,69	135.724,88 CR	1.371.467,80 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.235.742,92 CR	248,81	135.973,69	135.724,88 CR	1.371.467,80 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	11.189,30 DB	2.644,48	575,63	2.068,85 DB	13.258,15 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	11.189,30 DB	2.644,48	575,63	2.068,85 DB	13.258,15 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	421.895,72 DB	5.988,74	0,00	5.988,74 DB	427.884,46 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	421.895,72 DB	5.988,74	0,00	5.988,74 DB	427.884,46 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	174.999,17 DB	25.030,26	0,00	25.030,26 DB	200.029,43 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	174.999,17 DB	25.030,26	0,00	25.030,26 DB	200.029,43 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	60.875,45 DB	9.057,07	0,00	9.057,07 DB	69.932,52 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	60.875,45 DB	9.057,07	0,00	9.057,07 DB	69.932,52 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	986.242,41 DB	128.253,56	0,00	128.253,56 DB	1.114.495,97 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	986.242,41 DB	128.253,56	0,00	128.253,56 DB	1.114.495,97 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	350.339,70 CR	0,00	4.560,58	4.560,58 CR	354.900,28 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	350.339,70 CR	0,00	4.560,58	4.560,58 CR	354.900,28 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	140.891,87 CR	0,00	0,00	0,00	140.891,87 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	123.784,60 CR	0,00	0,00	0,00	123.784,60 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	17.107,27 CR	0,00	0,00	0,00	17.107,27 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	209.447,83 CR	0,00	4.560,58	4.560,58 CR	214.008,41 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	209.447,83 CR	0,00	4.560,58	4.560,58 CR	214.008,41 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.963,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.963,11 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	343,11 CR	0,00	0,00	0,00	343,11 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	325,45 CR	0,00	0,00	0,00	325,45 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	325,45 CR	0,00	0,00	0,00	325,45 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	26.856.229,32 DB	3.166.281,80	5.355,37	3.160.926,43 DB	30.017.155,75 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.313,68 DB	35.371,52	0,00	35.371,52 DB	237.685,20 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.313,68 DB	35.371,52	0,00	35.371,52 DB	237.685,20 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	120.313,68 DB	13.371,52	0,00	13.371,52 DB	133.685,20 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	120.313,68 DB	13.371,52	0,00	13.371,52 DB	133.685,20 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	82.000,00 DB	22.000,00	0,00	22.000,00 DB	104.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	82.000,00 DB	22.000,00	0,00	22.000,00 DB	104.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	26.211.711,43 DB	3.118.429,31	5.355,37	3.113.073,94 DB	29.324.785,37 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	10.687.805,68 DB	1.239.659,34	0,00	1.239.659,34 DB	11.927.465,02 DB
4.2.1.010	Ordenados	8.633.569,58 DB	1.005.345,31	0,00	1.005.345,31 DB	9.638.914,89 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	8.633.569,58 DB	1.005.345,31	0,00	1.005.345,31 DB	9.638.914,89 DB
4.2.1.020	Férias	1.170.941,74 DB	122.599,88	0,00	122.599,88 DB	1.293.541,62 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.170.941,74 DB	122.599,88	0,00	122.599,88 DB	1.293.541,62 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030	13º Salário	840.719,94 DB	91.572,01	0,00	91.572,01 DB	932.291,95 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	840.719,94 DB	91.572,01	0,00	91.572,01 DB	932.291,95 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	7.433,18 DB	0,00	0,00	0,00	7.433,18 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	7.433,18 DB	0,00	0,00	0,00	7.433,18 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	35.141,24 DB	142,14	0,00	142,14 DB	35.283,38 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	35.141,24 DB	142,14	0,00	142,14 DB	35.283,38 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	920.722,11 DB	99.928,02	0,00	99.928,02 DB	1.020.650,13 DB
4.2.2.020	Fgts	920.722,11 DB	99.928,02	0,00	99.928,02 DB	1.020.650,13 DB
4.2.2.020.0	Fgts	920.722,11 DB	99.928,02	0,00	99.928,02 DB	1.020.650,13 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	750.056,51 DB	97.719,98	4.485,78	93.234,20 DB	843.290,71 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	304.607,00 DB	42.067,00	4.068,00	37.999,00 DB	342.606,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	304.607,00 DB	42.067,00	4.068,00	37.999,00 DB	342.606,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	9.499,60 DB	0,00	0,00	0,00	9.499,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	9.499,60 DB	0,00	0,00	0,00	9.499,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.995,87 DB	1.673,54	417,78	1.255,76 DB	4.251,63 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.995,87 DB	1.673,54	417,78	1.255,76 DB	4.251,63 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	409.126,60 DB	51.345,90	0,00	51.345,90 DB	460.472,50 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	409.126,60 DB	51.345,90	0,00	51.345,90 DB	460.472,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	23.827,44 DB	2.633,54	0,00	2.633,54 DB	26.460,98 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	23.827,44 DB	2.633,54	0,00	2.633,54 DB	26.460,98 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	118.872,74 DB	11.675,28	0,00	11.675,28 DB	130.548,02 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	85.717,12 DB	9.825,35	0,00	9.825,35 DB	95.542,47 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	85.717,12 DB	9.825,35	0,00	9.825,35 DB	95.542,47 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	85,99 DB	0,00	0,00	0,00	85,99 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	85,99 DB	0,00	0,00	0,00	85,99 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	32.831,23 DB	1.849,93	0,00	1.849,93 DB	34.681,16 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	32.831,23 DB	1.849,93	0,00	1.849,93 DB	34.681,16 DB
4.2.4.080	Pedágios	238,40 DB	0,00	0,00	0,00	238,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	238,40 DB	0,00	0,00	0,00	238,40 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	733.160,65 DB	79.284,93	0,00	79.284,93 DB	812.445,58 DB
4.2.5.030	Depreciações	721.071,46 DB	79.284,93	0,00	79.284,93 DB	800.356,39 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	721.071,46 DB	79.284,93	0,00	79.284,93 DB	800.356,39 DB
4.2.5.040	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	0,00	12.089,19 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.5.040.0	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	2.116.128,68 DB	151.914,15	0,00	151.914,15 DB	2.268.042,83 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	333.790,42 DB	42.380,20	0,00	42.380,20 DB	376.170,62 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	333.790,42 DB	42.380,20	0,00	42.380,20 DB	376.170,62 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	71.723,51 DB	0,00	0,00	0,00	71.723,51 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	71.723,51 DB	0,00	0,00	0,00	71.723,51 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	136.200,21 DB	17.452,65	0,00	17.452,65 DB	153.652,86 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	136.200,21 DB	17.452,65	0,00	17.452,65 DB	153.652,86 DB
4.2.6.040	Telefone	60.899,59 DB	4.520,38	0,00	4.520,38 DB	65.419,97 DB
4.2.6.040.0	Telefone	60.899,59 DB	4.520,38	0,00	4.520,38 DB	65.419,97 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	20.475,93 DB	371,40	0,00	371,40 DB	20.847,33 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	20.475,93 DB	371,40	0,00	371,40 DB	20.847,33 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.054,28 DB	0,00	0,00	0,00	2.054,28 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.054,28 DB	0,00	0,00	0,00	2.054,28 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	632,18 DB	0,00	0,00	0,00	632,18 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	632,18 DB	0,00	0,00	0,00	632,18 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	19.878,85 DB	340,00	0,00	340,00 DB	20.218,85 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	4.116,69 DB	340,00	0,00	340,00 DB	4.456,69 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	15.762,16 DB	0,00	0,00	0,00	15.762,16 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	210.428,65 DB	8.230,00	0,00	8.230,00 DB	218.658,65 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	210.428,65 DB	8.230,00	0,00	8.230,00 DB	218.658,65 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	609.548,81 DB	16.640,81	0,00	16.640,81 DB	626.189,62 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	609.548,81 DB	16.640,81	0,00	16.640,81 DB	626.189,62 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	126.252,37 DB	11.186,04	0,00	11.186,04 DB	137.438,41 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	126.252,37 DB	11.186,04	0,00	11.186,04 DB	137.438,41 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	5.716,47 DB	0,00	0,00	0,00	5.716,47 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	5.716,47 DB	0,00	0,00	0,00	5.716,47 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	257.813,77 DB	22.786,93	0,00	22.786,93 DB	280.600,70 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	257.813,77 DB	22.786,93	0,00	22.786,93 DB	280.600,70 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	455,00 DB	388,00	0,00	388,00 DB	843,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	455,00 DB	388,00	0,00	388,00 DB	843,00 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

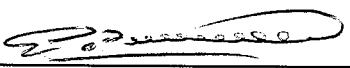
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	258.414,83 DB	27.617,74	0,00	27.617,74 DB	286.032,57 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	258.414,83 DB	27.617,74	0,00	27.617,74 DB	286.032,57 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.884.965,06 DB	1.438.074,84	869,59	1.437.205,25 DB	12.322.170,31 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.079,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.079,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.079,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.079,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	489.187,20 DB	210.720,81	0,00	210.720,81 DB	699.908,01 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	489.187,20 DB	210.720,81	0,00	210.720,81 DB	699.908,01 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	120,00 DB	0,00	0,00	0,00	120,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	120,00 DB	0,00	0,00	0,00	120,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	10.393.578,86 DB	1.227.354,03	869,59	1.226.484,44 DB	11.620.063,30 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	10.393.578,86 DB	1.227.354,03	869,59	1.226.484,44 DB	11.620.063,30 DB
4.2.8	DESPEAS GERAIS	0,00	172,77	0,00	172,77 DB	172,77 DB
4.2.8.010	Grupo de Contas	0,00	172,77	0,00	172,77 DB	172,77 DB
4.2.8.010.0	Brindes	0,00	172,77	0,00	172,77 DB	172,77 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	255.651,42 DB	12.480,97	0,00	12.480,97 DB	268.132,39 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	41.739,75 DB	4.877,21	0,00	4.877,21 DB	46.616,96 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	37.311,86 DB	4.580,33	0,00	4.580,33 DB	41.892,19 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	37.311,86 DB	4.580,33	0,00	4.580,33 DB	41.892,19 DB
4.3.1.110	Iof	4.427,89 DB	296,88	0,00	296,88 DB	4.724,77 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.427,89 DB	296,88	0,00	296,88 DB	4.724,77 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	213.911,67 DB	7.603,76	0,00	7.603,76 DB	221.515,43 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.478,75 DB	0,00	0,00	0,00	3.478,75 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.478,75 DB	0,00	0,00	0,00	3.478,75 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	28.807,65 DB	489,56	0,00	489,56 DB	29.297,21 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	28.807,65 DB	489,56	0,00	489,56 DB	29.297,21 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	170.376,12 DB	5.042,08	0,00	5.042,08 DB	175.418,20 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	170.376,12 DB	5.042,08	0,00	5.042,08 DB	175.418,20 DB
4.3.2.110	Irrf	8.762,48 DB	2.072,12	0,00	2.072,12 DB	10.834,60 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/10/2025 à 31/10/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.110.0	Irrf	8.762,48 DB	2.072,12	0,00	2.072,12 DB	10.834,60 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	186.552,79 DB	0,00	0,00	0,00	186.552,79 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	186.552,79 DB	0,00	0,00	0,00	186.552,79 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	186.552,79 DB	0,00	0,00	0,00	186.552,79 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	186.552,79 DB	0,00	0,00	0,00	186.552,79 DB
Resumo - 01/10/2025 à 31/10/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		18.849.579,72 DB	8.230.761,19	8.258.620,56	27.859,37 CR	18.821.720,35 DB
PASSIVO		21.803.650,40 CR	3.827.004,14	4.277.777,84	450.773,70 CR	22.254.424,10 CR
RECEITA		23.902.158,64 CR	172.017,45	2.854.310,81	2.682.293,36 CR	26.584.452,00 CR
DESPESA		26.856.229,32 DB	3.166.281,80	5.355,37	3.160.926,43 DB	30.017.155,75 DB
DEFICIT - 31/10/2025		2.954.070,68 PJ	3.338.299,25	2.859.666,18	478.633,07 PJ	3.432.703,75 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