

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	18.638.380,20 DB	8.892.379,54	8.458.229,17	434.150,37 DB	19.072.530,57 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	814.848,26 DB	8.292.386,27	8.378.569,90	86.183,63 CR	728.664,63 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.200,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.200,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.200,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.200,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.200,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.200,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	13.400,59 DB	5.575.201,44	5.582.810,91	7.609,47 CR	5.791,12 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	13.394,49 DB	938.937,96	946.547,43	7.609,47 CR	5.785,02 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	113.564,19	113.564,19	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	682.768,91	682.768,91	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	174,01 DB	3,52	0,79	2,73 DB	176,74 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.520,54 DB	111,91	25,17	86,74 DB	5.607,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	142.489,43	142.489,43	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	7.698,94 DB	0,00	7.698,94	7.698,94 CR	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	4.636.074,68	4.636.074,68	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	3.959.550,01	3.959.550,01	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	676.443,27	676.443,27	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 RESTRICÇÃO	0,00	188,80	188,80	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	188,80	188,80	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	372.205,07 DB	182.969,94	157.406,97	25.562,97 DB	397.768,04 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264.822,92 DB	124.582,32	102.593,53	21.988,79 DB	286.811,71 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	264.822,92 DB	124.582,32	102.593,53	21.988,79 DB	286.811,71 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	16.307,96 DB	33.140,46	29.147,38	3.993,08 DB	20.301,04 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	16.307,96 DB	33.140,46	29.147,38	3.993,08 DB	20.301,04 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	43.698,90 DB	19.075,29	18.790,87	284,42 DB	43.983,32 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	43.698,90 DB	19.075,29	18.790,87	284,42 DB	43.983,32 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	47.375,29 DB	6.171,87	6.875,19	703,32 CR	46.671,97 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	47.375,29 DB	6.171,87	6.875,19	703,32 CR	46.671,97 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	325.308,62 DB	133.207,29	184.249,51	51.042,22 CR	274.266,40 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	907,20 DB	1.049,76	907,20	142,56 DB	1.049,76 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	907,20 DB	1.049,76	907,20	142,56 DB	1.049,76 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	13.765,50 DB	8.327,70	7.047,00	1.280,70 DB	15.046,20 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	13.765,50 DB	8.327,70	7.047,00	1.280,70 DB	15.046,20 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	127.308,00 DB	31.827,00	95.481,00	63.654,00 CR	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	127.308,00 DB	31.827,00	95.481,00	63.654,00 CR	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	71.734,39 DB	30.309,74	38.008,73	7.698,99 CR	64.035,40 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	71.734,39 DB	30.309,74	38.008,73	7.698,99 CR	64.035,40 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	16.351,20 DB	7.108,75	8.190,72	1.081,97 CR	15.269,23 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	16.351,20 DB	7.108,75	8.190,72	1.081,97 CR	15.269,23 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.232,99 DB	1.197,95	1.549,06	351,11 CR	2.881,88 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.232,99 DB	1.197,95	1.549,06	351,11 CR	2.881,88 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.660,00 DB	8.319,11	8.856,00	536,89 CR	15.123,11 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.660,00 DB	8.319,11	8.856,00	536,89 CR	15.123,11 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	24.209,80 DB	43.017,05	24.209,80	18.807,25 DB	43.017,05 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	24.209,80 DB	43.017,05	24.209,80	18.807,25 DB	43.017,05 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.604,30 DB	0,00	0,00	0,00	29.604,30 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	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	22.535,24 DB	2.050,23	0,00	2.050,23 DB	24.585,47 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.527,82 DB	2.050,23	0,00	2.050,23 DB	12.578,05 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
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	300,00 DB	0,00	0,00	0,00	300,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.787,88 DB	108.438,17	112.869,16	4.430,99 CR	20.356,89 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.000,00 DB	38.545,16	41.484,00	2.938,84 CR	61,16 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.000,00 DB	38.545,16	41.484,00	2.938,84 CR	61,16 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	20.787,88 DB	69.893,01	71.385,16	1.492,15 CR	19.295,73 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	20.787,88 DB	69.893,01	71.385,16	1.492,15 CR	19.295,73 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	76.946,10 DB	2.292.569,43	2.341.233,35	48.663,92 CR	28.282,18 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.664,27 DB	371.374,96	395.889,28	24.514,32 CR	149,95 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	975,08 DB	70.320,42	71.275,48	955,06 CR	20,02 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	23.689,19 DB	301.054,54	324.613,80	23.559,26 CR	129,93 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	7.064,87 DB	301.228,34	308.057,49	6.829,15 CR	235,72 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	6.939,33 DB	301.227,88	307.976,09	6.748,21 CR	191,12 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	125,54 DB	0,46	81,40	80,94 CR	44,60 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	45.216,96 DB	1.619.966,13	1.637.286,58	17.320,45 CR	27.896,51 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	17.308,14 DB	1.619.797,84	1.637.097,78	17.299,94 CR	8,20 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	27.908,82 DB	168,29	188,80	20,51 CR	27.888,31 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.525.266,40 DB	753,89	79.659,27	78.905,38 CR	14.446.361,02 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	13.939.307,64 DB	753,89	79.659,27	78.905,38 CR	13.860.402,26 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	147.439,38 DB	0,00	0,00	0,00	147.439,38 DB
1.2.2.030.0	Instalações	147.439,38 DB	0,00	0,00	0,00	147.439,38 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.838.130,52 DB	0,00	0,00	0,00	3.838.130,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.838.130,52 DB	0,00	0,00	0,00	3.838.130,52 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.813,05 DB	0,00	0,00	0,00	751.813,05 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	751.813,05 DB	0,00	0,00	0,00	751.813,05 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
1.2.2.060.0	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	753,89	0,00	753,89 DB	450.714,90 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	449.961,01 DB	753,89	0,00	753,89 DB	450.714,90 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.143.468,32 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	7.192.424,36 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.143.468,32 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	7.192.424,36 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	86.521,49 CR	0,00	1.047,86	1.047,86 CR	87.569,35 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	86.521,49 CR	0,00	1.047,86	1.047,86 CR	87.569,35 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.297.295,55 CR	0,00	23.471,26	23.471,26 CR	3.320.766,81 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.297.295,55 CR	0,00	23.471,26	23.471,26 CR	3.320.766,81 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	639.926,20 CR	0,00	3.300,32	3.300,32 CR	643.226,52 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	639.926,20 CR	0,00	3.300,32	3.300,32 CR	643.226,52 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	141.234,93 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	143.166,60 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	141.234,93 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	143.166,60 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	414.771,37 CR	0,00	952,12	952,12 CR	415.723,49 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	414.771,37 CR	0,00	952,12	952,12 CR	415.723,49 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	3.298.265,54 DB	599.239,38	0,00	599.239,38 DB	3.897.504,92 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.298.265,54 DB	599.239,38	0,00	599.239,38 DB	3.897.504,92 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	3.298.265,54 DB	599.239,38	0,00	599.239,38 DB	3.897.504,92 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.298.265,54 DB	599.239,38	0,00	599.239,38 DB	3.897.504,92 DB
2	PASSIVO	22.696.877,72 CR	6.471.655,70	6.438.153,29	33.502,41 DB	22.663.375,31 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.156.892,30 CR	6.262.361,97	5.838.913,91	423.448,06 DB	6.733.444,24 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	622.605,22 CR	405.055,11	522.334,21	117.279,10 CR	739.884,32 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	26.370,27	26.370,27	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	26.370,27	26.370,27	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	10.161,99 CR	8.854,41	10.362,36	1.507,95 CR	11.669,94 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	0,00	429,00	429,00 CR	429,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.393,60 CR	5.086,02	5.867,96	781,94 CR	7.175,54 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.868,39 CR	1.868,39	1.958,00	89,61 CR	1.958,00 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.900,00 CR	1.900,00	2.107,40	207,40 CR	2.107,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	11.661,67 CR	10.176,27	10.783,51	607,24 CR	12.268,91 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.047,90 CR	0,00	2.406,91	2.406,91 CR	3.454,81 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	6.570,00 CR	6.132,50	6.866,80	734,30 CR	7.304,30 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.639,26 CR	1.639,26	1.509,80	129,46 DB	1.509,80 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	2.404,51 CR	2.404,51	0,00	2.404,51 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00 CR	2.764,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00 CR	2.764,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	28.600,00 CR	8.300,00	12.667,45	4.367,45 CR	32.967,45 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	4.600,00 CR	2.300,00	0,00	2.300,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	667,45	667,45 CR	667,45 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	24.000,00 CR	6.000,00	12.000,00	6.000,00 CR	30.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	770,00 CR	770,00	260,00	510,00 DB	260,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	510,00 CR	510,00	0,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	0,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	477,36 CR	477,36	0,00	477,36 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	477,36 CR	477,36	0,00	477,36 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	6.735,84 CR	6.902,51	13.233,67	6.331,16 CR	13.067,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	6.735,84 CR	6.902,51	13.233,67	6.331,16 CR	13.067,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	3.320,33 CR	3.320,33	0,00	3.320,33 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.652,83 CR	2.652,83	0,00	2.652,83 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	667,50 CR	667,50	0,00	667,50 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	537,47	537,47 CR	537,47 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	537,47	537,47 CR	537,47 CR
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	523,84	523,84 CR	523,84 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	523,84	523,84 CR	523,84 CR
2.2.1.024	Fornecedores	22.696,00 CR	22.696,00	10.216,00	12.480,00 DB	10.216,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	22.696,00 CR	22.696,00	10.216,00	12.480,00 DB	10.216,00 CR
2.2.1.026	Fornecedores	709,00 CR	0,00	0,00	0,00	709,00 CR
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	709,00 CR	0,00	0,00	0,00	709,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	8.550,78 CR	3.686,91	11.856,34	8.169,43 CR	16.720,21 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	8.550,78 CR	3.686,91	11.017,34	7.330,43 CR	15.881,21 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	0,00	839,00	839,00 CR	839,00 CR
2.2.1.030	Fornecedores	120,00 CR	120,00	0,00	120,00 DB	0,00
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	120,00 CR	120,00	0,00	120,00 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	32.234,00 CR	0,00	0,00	0,00	32.234,00 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	32.234,00 CR	0,00	0,00	0,00	32.234,00 CR
2.2.1.032	Fornecedores	2.310,00 CR	2.310,00	0,00	2.310,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.310,00 CR	2.310,00	0,00	2.310,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	490,18 CR	3.198,30	6.262,04	3.063,74 CR	3.553,92 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	74,18 CR	2.227,30	5.707,04	3.479,74 CR	3.553,92 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	416,00 CR	416,00	0,00	416,00 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	12.000,00 CR	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	18.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	12.000,00 CR	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	18.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	7.494,84 CR	1.398,00	0,00	1.398,00 DB	6.096,84 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	7.494,84 CR	1.398,00	0,00	1.398,00 DB	6.096,84 CR
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	0,00	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	6.130,00 CR	1.564,95	8.259,09	6.694,14 CR	12.824,14 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	0,00	1.564,95	2.129,09	564,14 CR	564,14 CR

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/12/2025 à 31/12/2025**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
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	6.130,00 CR	0,00	6.130,00	6.130,00 CR	12.260,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	817,71 CR	817,71	1.594,46	776,75 CR	1.594,46 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	626,25 CR	626,25	1.594,46	968,21 CR	1.594,46 CR
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	191,46 CR	191,46	0,00	191,46 DB	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	375,00 CR	375,00	750,00	375,00 CR	750,00 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	375,00 CR	375,00	750,00	375,00 CR	750,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	214,50	214,50	0,00	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	214,50	214,50	0,00	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	84.389,40 CR	84.389,40	41.857,20	42.532,20 DB	41.857,20 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	83.714,40 CR	83.714,40	41.857,20	41.857,20 DB	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	748,06 CR	1.371,13	3.142,87	1.771,74 CR	2.519,80 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	748,06 CR	1.194,93	446,87	748,06 DB	0,00
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	0,00	0,00	1.591,80	1.591,80 CR	1.591,80 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	0,00	0,00	928,00	928,00 CR	928,00 CR
2.2.1.044.9	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	0,00	176,20	176,20	0,00	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	11.136,24 CR	1.035,00	8.100,00	7.065,00 CR	18.201,24 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	1.035,00 CR	1.035,00	0,00	1.035,00 DB	0,00
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 CR	8.100,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	10.101,24 CR	0,00	0,00	0,00	10.101,24 CR
2.2.1.046	Fornecedores	5.636,30 CR	723,30	1.723,63	1.000,33 CR	6.636,63 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	723,30 CR	723,30	1.723,63	1.000,33 CR	1.723,63 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	2.603,00 CR	0,00	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	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	5.535,32 CR	5.535,52	4.874,40	661,12 DB	4.874,20 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	5.535,32 CR	5.535,52	4.874,40	661,12 DB	4.874,20 CR
2.2.1.048	Fornecedores	0,00	0,00	3.544,38	3.544,38 CR	3.544,38 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	0,00	0,00	2.401,26	2.401,26 CR	2.401,26 CR
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Ciudad. - Camp	0,00	0,00	1.143,12	1.143,12 CR	1.143,12 CR
2.2.1.049	Fornecedores	0,00	0,00	458,90	458,90 CR	458,90 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	0,00	0,00	458,90	458,90 CR	458,90 CR
2.2.1.050	Fornecedores	35.752,00 CR	22.052,60	14.997,80	7.054,80 DB	28.697,20 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	15.236,00 CR	18.584,60	11.976,60	6.608,00 DB	8.628,00 CR
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico- Hospitalar	1.920,00 CR	1.920,00	0,00	1.920,00 DB	0,00
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	10.596,00 CR	1.548,00	0,00	1.548,00 DB	9.048,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlândia Descartaveis e Multiuso Ltda	0,00	0,00	2.841,20	2.841,20 CR	2.841,20 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	0,00	180,00	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	15.047,34 CR	95,46	0,00	95,46 DB	14.951,88 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	15.047,34 CR	95,46	0,00	95,46 DB	14.951,88 CR
2.2.1.052	Fornecedores	388,00 CR	388,00	219,00	169,00 DB	219,00 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	388,00 CR	388,00	219,00	169,00 DB	219,00 CR
2.2.1.053	Fornecedores	21.922,04 CR	12.812,04	134,15	12.677,89 DB	9.244,15 CR
2.2.1.053.2	Phytocare Farmácia de Manipulação Ltda	0,00	0,00	134,15	134,15 CR	134,15 CR
2.2.1.053.3	Quartile Distr. De Produtos Médicos LTDA	1.855,00 CR	1.855,00	0,00	1.855,00 DB	0,00
2.2.1.053.4	Beta Nutri Serv e Com de Prod. P/ Saude Ltda	2.278,40 CR	2.278,40	0,00	2.278,40 DB	0,00
2.2.1.053.5	Apoio Hosp. Com. de Prod. Med. Eireli- Me	4.720,50 CR	4.720,50	0,00	4.720,50 DB	0,00
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	9.110,00 CR	0,00	0,00	0,00	9.110,00 CR
2.2.1.053.7	PH Agua Obras e Engenharia Ltda	3.649,14 CR	3.649,14	0,00	3.649,14 DB	0,00
2.2.1.053.9	Le Sante Suplementos, Nutrição e Saude Ltda	309,00 CR	309,00	0,00	309,00 DB	0,00
2.2.1.054	Fornecedores	4.001,20 CR	3.248,60	42.173,71	38.925,11 CR	42.926,31 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	974,25 CR	1.391,65	1.110,77	280,88 DB	693,37 CR
2.2.1.054.1	Fradel-Med Ind. Com. De Ap Medicos Ltda	1.376,95 CR	1.376,95	0,00	1.376,95 DB	0,00
2.2.1.054.2	H E Engenharia e Desenv. Ltda	480,00 CR	480,00	0,00	480,00 DB	0,00
2.2.1.054.3	Natural Limp Equip. P/ Coleta Seletiva Ltda	1.170,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.170,00 CR
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	0,00	0,00	320,00	320,00 CR	320,00 CR
2.2.1.054.5	Anderson Aparecido Russi-Me	0,00	0,00	231,51	231,51 CR	231,51 CR
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	0,00	0,00	36.771,50	36.771,50 CR	36.771,50 CR
2.2.1.054.8	Colly & Baratto Ltda	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 CR	1.890,00 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	0,00	0,00	749,93	749,93 CR	749,93 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.055	Fornecedores	0,00	0,00	5.047,50	5.047,50 CR	5.047,50 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	0,00	0,00	3.547,50	3.547,50 CR	3.547,50 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR	1.500,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	610,06	610,06 CR	610,06 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	610,06	610,06 CR	610,06 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	20.936,50 CR	20.936,50	19.049,67	1.886,83 DB	19.049,67 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	20.936,50 CR	20.936,50	19.049,67	1.886,83 DB	19.049,67 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	9.423,94 CR	0,00	10.946,04	10.946,04 CR	20.369,98 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	9.423,94 CR	0,00	10.946,04	10.946,04 CR	20.369,98 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	443,46 CR	443,46	0,00	443,46 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	443,46 CR	443,46	0,00	443,46 DB	0,00
2.2.1.104	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	0,00	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	0,00	509,20 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	2.437,50	2.437,50 CR	2.437,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	2.437,50	2.437,50 CR	2.437,50 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	195,00	707,00	512,00 CR	512,00 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	195,00	707,00	512,00 CR	512,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.334,95 CR	18.797,94	26.917,57	8.119,63 CR	17.454,58 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.334,95 CR	18.797,94	26.917,57	8.119,63 CR	17.454,58 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	990,00 CR	0,00	990,00	990,00 CR	1.980,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	990,00 CR	0,00	990,00	990,00 CR	1.980,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.836,00 CR	0,00	1.836,00	1.836,00 CR	3.672,00 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.836,00 CR	0,00	1.836,00	1.836,00 CR	3.672,00 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	0,00	3.199,94	3.199,94 CR	3.199,94 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	0,00	3.199,94	3.199,94 CR	3.199,94 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.514,50 CR	3.514,50	2.182,50	1.332,00 DB	2.182,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.514,50 CR	3.514,50	2.182,50	1.332,00 DB	2.182,50 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Cientif. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	483,00	483,00	0,00	483,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Cientif. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	483,00	483,00	0,00	483,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.423,86 CR	7.423,86	7.913,34	489,48 CR	7.913,34 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.423,86 CR	7.423,86	7.913,34	489,48 CR	7.913,34 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	0,00	753,89	753,89 CR	753,89 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	0,00	753,89	753,89 CR	753,89 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.723,04 CR	13.371,52	13.351,52	20,00 DB	26.703,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.723,04 CR	13.371,52	13.351,52	20,00 DB	26.703,04 CR
2.2.1.231	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	7.020,00 CR	0,00	0,00	0,00	7.020,00 CR
2.2.1.231.0	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	7.020,00 CR	0,00	0,00	0,00	7.020,00 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	926,00	926,00 CR	926,00 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	926,00	926,00 CR	926,00 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.532,40 CR	1.713,60	1.291,10	422,50 DB	4.109,90 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.532,40 CR	1.713,60	1.291,10	422,50 DB	4.109,90 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	0,00	904,24	904,24 CR	1.808,48 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	0,00	904,24	904,24 CR	1.808,48 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.800,50	1.800,50 CR	1.800,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.800,50	1.800,50 CR	1.800,50 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00 CR	5.680,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00 CR	5.680,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00 CR	13.040,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00 CR	13.040,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.951,51 CR	7.657,34	17.719,55	10.062,21 CR	26.013,72 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.951,51 CR	7.657,34	17.719,55	10.062,21 CR	26.013,72 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.323,50 CR	3.323,50	3.323,50	0,00	3.323,50 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.323,50 CR	3.323,50	3.323,50	0,00	3.323,50 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	697,71 CR	1.111,54	413,83	697,71 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	697,71 CR	1.111,54	413,83	697,71 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.728,42 CR	2.728,42	843,71	1.884,71 DB	843,71 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.728,42 CR	2.728,42	843,71	1.884,71 DB	843,71 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	8.580,00 CR	2.860,00	0,00	2.860,00 DB	5.720,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	8.580,00 CR	2.860,00	0,00	2.860,00 DB	5.720,00 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	3.100,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.100,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	3.100,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.100,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.560,75 CR	2.560,75	2.544,55	16,20 DB	2.544,55 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.560,75 CR	2.560,75	2.544,55	16,20 DB	2.544,55 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00 CR	2.504,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00 CR	2.504,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	716,38 CR	1.437,08	720,70	716,38 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	716,38 CR	1.437,08	720,70	716,38 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.154,97 CR	11.154,97	11.523,53	368,56 CR	11.523,53 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.154,97 CR	11.154,97	11.523,53	368,56 CR	11.523,53 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	402,60 CR	402,60	0,00	402,60 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	402,60 CR	402,60	0,00	402,60 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.224,20 CR	1.224,20	2.480,37	1.256,17 CR	2.480,37 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.224,20 CR	1.224,20	2.480,37	1.256,17 CR	2.480,37 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00 CR	3.870,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00 CR	3.870,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	9.158,68 CR	5.883,74	5.567,32	316,42 DB	8.842,26 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	9.158,68 CR	5.883,74	5.567,32	316,42 DB	8.842,26 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	1.489,72 CR	1.489,72	0,00	1.489,72 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	1.489,72 CR	1.489,72	0,00	1.489,72 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.156,04 CR	3.156,04	14.346,04	11.190,00 CR	14.346,04 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.156,04 CR	3.156,04	14.346,04	11.190,00 CR	14.346,04 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	0,00	383,90	383,90 CR	383,90 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	0,00	383,90	383,90 CR	383,90 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	0,00	240,35	240,35 CR	240,35 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	0,00	240,35	240,35 CR	240,35 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.787,80 CR	34.230,60	52.613,70	18.383,10 CR	104.170,90 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.787,80 CR	34.230,60	52.613,70	18.383,10 CR	104.170,90 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	660,38 CR	660,38	0,00	660,38 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	660,38 CR	660,38	0,00	660,38 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.561,32	3.561,32 CR	3.561,32 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.561,32	3.561,32 CR	3.561,32 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.542,85 CR	1.542,85	0,00	1.542,85 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.542,85 CR	1.542,85	0,00	1.542,85 DB	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	13.971,20 CR	14.420,00	13.159,10	1.260,90 DB	12.710,30 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	13.971,20 CR	14.420,00	13.159,10	1.260,90 DB	12.710,30 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.007,10 CR	1.007,10	240,30	766,80 DB	240,30 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.007,10 CR	1.007,10	240,30	766,80 DB	240,30 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	0,00	10.473,48	10.473,48 CR	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	0,00	10.473,48	10.473,48 CR	10.473,48 CR
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	853,34 CR	0,00	0,00	0,00	853,34 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	853,34 CR	0,00	0,00	0,00	853,34 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	119,60 CR	119,60	589,70	470,10 CR	589,70 CR
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	119,60 CR	119,60	589,70	470,10 CR	589,70 CR
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	639,50 CR	639,50	0,00	639,50 DB	0,00
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	639,50 CR	639,50	0,00	639,50 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	11.032,88 CR	1.762,48	5.167,10	3.404,62 CR	14.437,50 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	11.032,88 CR	1.762,48	5.167,10	3.404,62 CR	14.437,50 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	805.357,78 CR	41.843,71	527.844,17	486.000,46 CR	1.291.358,24 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	268.954,56 CR	36.099,97	213.846,68	177.746,71 CR	446.701,27 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	268.954,56 CR	36.099,97	213.846,68	177.746,71 CR	446.701,27 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	126.847,29 CR	0,00	130.879,64	130.879,64 CR	257.726,93 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	126.847,29 CR	0,00	130.879,64	130.879,64 CR	257.726,93 CR
2.2.4.050	Irrf	229.453,24 CR	0,00	133.756,48	133.756,48 CR	363.209,72 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	545,55 CR	0,00	181,85	181,85 CR	727,40 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	159.436,02 CR	0,00	60.785,78	60.785,78 CR	220.221,80 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	21.883,09 CR	0,00	6.225,12	6.225,12 CR	28.108,21 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	180,95 CR	0,00	55.799,80	55.799,80 CR	55.980,75 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	47.407,63 CR	0,00	10.763,93	10.763,93 CR	58.171,56 CR
2.2.4.060	Iss	4.520,98 CR	0,00	4.019,19	4.019,19 CR	8.540,17 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.258,55 CR	0,00	2.464,23	2.464,23 CR	3.722,78 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.262,43 CR	0,00	1.554,96	1.554,96 CR	4.817,39 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	26.602,00 CR	5.743,74	11.312,42	5.568,68 CR	32.170,68 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	26.602,00 CR	5.743,74	11.312,42	5.568,68 CR	32.170,68 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	148.979,71 CR	0,00	34.029,76	34.029,76 CR	183.009,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	1.887,09 CR	0,00	661,58	661,58 CR	2.548,67 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	147.092,62 CR	0,00	33.368,18	33.368,18 CR	180.460,80 CR
2.2.5	VERBAS	34.973,69 CR	270.062,02	263.212,36	6.849,66 DB	28.124,03 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	6.939,33 CR	269.791,82	263.043,61	6.748,21 DB	191,12 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	6.939,33 CR	269.791,82	263.043,61	6.748,21 DB	191,12 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	28.034,36 CR	270,20	168,75	101,45 DB	27.932,91 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	125,54 CR	81,40	0,46	80,94 DB	44,60 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	27.908,82 CR	188,80	168,29	20,51 DB	27.888,31 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.264.590,32 CR	3.452.600,63	3.681.813,52	229.212,89 CR	3.493.803,21 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	803.545,05 CR	2.288.750,02	2.278.504,50	10.245,52 DB	793.299,53 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	803.545,05 CR	2.288.750,02	2.278.504,50	10.245,52 DB	793.299,53 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.163,13 CR	4.344,14	4.344,14	0,00	2.163,13 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.163,13 CR	4.344,14	4.344,14	0,00	2.163,13 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	293.000,00 CR	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	291.000,00 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	16.000,00 CR	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	14.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.809.213,71 CR	1.062.220,56	1.228.834,00	166.613,44 CR	1.975.827,15 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.805.502,02 CR	1.062.220,56	1.228.834,00	166.613,44 CR	1.972.115,46 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	14.509,71 CR	23.949,67	83.624,98	59.675,31 CR	74.185,02 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	14.509,71 CR	23.949,67	83.624,98	59.675,31 CR	74.185,02 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	330.060,59 CR	59.238,11	74.407,77	15.169,66 CR	345.230,25 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	21.787,91 CR	21.787,91	0,00	21.787,91 DB	0,00
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	14.881,66 CR	14.881,66	74.407,77	59.526,11 CR	74.407,77 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	293.391,02 CR	22.568,54	0,00	22.568,54 DB	270.822,48 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	61.065,40 CR	38.258,63	131.081,07	92.822,44 CR	153.887,84 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.880,00 CR	1.880,00	2.080,00	200,00 CR	2.080,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.880,00 CR	1.880,00	2.080,00	200,00 CR	2.080,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	59.185,40 CR	36.378,63	129.001,07	92.622,44 CR	151.807,84 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	51.577,77 CR	28.771,00	37.709,51	8.938,51 CR	60.516,28 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	7.607,63 CR	7.607,63	91.291,56	83.683,93 CR	91.291,56 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.153,08 CR	7.067,37	54.630,75	47.563,38 CR	103.716,46 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	49.892,08 CR	806,37	54.630,75	53.824,38 CR	103.716,46 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	49.892,08 CR	806,37	54.630,75	53.824,38 CR	103.716,46 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	6.261,00 CR	6.261,00	0,00	6.261,00 DB	0,00
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	6.261,00 CR	6.261,00	0,00	6.261,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	2.312.146,81 CR	2.047.474,50	657.997,83	1.389.476,67 DB	922.670,14 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	563.480,59 CR	1.091.151,59	527.671,00	563.480,59 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	563.480,59 CR	1.091.151,59	527.671,00	563.480,59 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.582.271,46 CR	907.548,99	121.756,01	785.792,98 DB	796.478,48 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.582.271,46 CR	907.548,99	121.756,01	785.792,98 DB	796.478,48 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	126.041,53 CR	7.036,15	7.186,28	150,13 CR	126.191,66 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	126.041,53 CR	7.036,15	7.186,28	150,13 CR	126.191,66 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	40.353,23 CR	41.737,77	1.384,54	40.353,23 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	40.353,23 CR	41.737,77	1.384,54	40.353,23 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.328.046,84 CR	209.293,73	0,00	209.293,73 DB	6.118.753,11 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	254.956,11 CR	74.407,77	0,00	74.407,77 DB	180.548,34 CR
2.3.1.010	Parcelamento	254.956,11 CR	74.407,77	0,00	74.407,77 DB	180.548,34 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	74.407,77	0,00	74.407,77 DB	0,00
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	4.483.657,44 CR	43.594,40	0,00	43.594,40 DB	4.440.063,04 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.955.517,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	3.931.193,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.955.517,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	3.931.193,30 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	411.745,16 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	398.484,72 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	411.745,16 CR	13.260,44	0,00	13.260,44 DB	398.484,72 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	43.188,65 CR	4.701,43	0,00	4.701,43 DB	38.487,22 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	43.188,65 CR	4.701,43	0,00	4.701,43 DB	38.487,22 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	73.206,53 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	71.897,80 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	73.206,53 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	71.897,80 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	631.433,29 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	540.141,73 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	631.433,29 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	540.141,73 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	631.433,29 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	540.141,73 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	3.298.265,54 CR	0,00	599.239,38	599.239,38 CR	3.897.504,92 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	3.298.265,54 CR	0,00	599.239,38	599.239,38 CR	3.897.504,92 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.298.265,54 CR	0,00	599.239,38	599.239,38 CR	3.897.504,92 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.298.265,54 CR	0,00	599.239,38	599.239,38 CR	3.897.504,92 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	29.111.259,69 CR	159.109,34	2.874.337,66	2.715.228,32 CR	31.826.488,01 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	28.751.063,52 CR	159.109,34	2.704.127,50	2.545.018,16 CR	31.296.081,68 CR
3.1.1	RECEITAS	28.751.063,52 CR	159.109,34	2.704.127,50	2.545.018,16 CR	31.296.081,68 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	28.550.376,05 CR	0,00	2.483.474,97	2.483.474,97 CR	31.033.851,02 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	28.550.376,05 CR	0,00	2.483.474,97	2.483.474,97 CR	31.033.851,02 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	484.406,08 CR	0,00	43.594,40	43.594,40 CR	528.000,48 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	484.406,08 CR	0,00	43.594,40	43.594,40 CR	528.000,48 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	255.700,10 CR	0,00	42.755,60	42.755,60 CR	298.455,70 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	255.700,10 CR	0,00	42.755,60	42.755,60 CR	298.455,70 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.497.054,26 CR	2.400,59	134.225,14	131.824,55 CR	1.628.878,81 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.497.054,26 CR	2.400,59	134.225,14	131.824,55 CR	1.628.878,81 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.659,04 DB	560,98	77,39	483,59 DB	14.142,63 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.659,04 DB	560,98	77,39	483,59 DB	14.142,63 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	480.633,00 DB	29.147,38	0,00	29.147,38 DB	509.780,38 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	480.633,00 DB	29.147,38	0,00	29.147,38 DB	509.780,38 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	216.370,44 DB	18.790,87	0,00	18.790,87 DB	235.161,31 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	216.370,44 DB	18.790,87	0,00	18.790,87 DB	235.161,31 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	76.629,84 DB	6.875,19	0,00	6.875,19 DB	83.505,03 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	76.629,84 DB	6.875,19	0,00	6.875,19 DB	83.505,03 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.249.180,65 DB	101.334,33	0,00	101.334,33 DB	1.350.514,98 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.249.180,65 DB	101.334,33	0,00	101.334,33 DB	1.350.514,98 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	358.233,06 CR	0,00	170.094,73	170.094,73 CR	528.327,79 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	358.233,06 CR	0,00	170.094,73	170.094,73 CR	528.327,79 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	140.891,87 CR	0,00	126.451,02	126.451,02 CR	267.342,89 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	123.784,60 CR	0,00	126.451,02	126.451,02 CR	250.235,62 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	217.341,19 CR	0,00	246,30	246,30 CR	217.587,49 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	217.341,19 CR	0,00	246,30	246,30 CR	217.587,49 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	1.996,43	1.996,43 CR	1.996,43 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	1.996,43	1.996,43 CR	1.996,43 CR
3.2.2.040	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	41.400,98	41.400,98 CR	41.400,98 CR
3.2.2.040.0	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	41.400,98	41.400,98 CR	41.400,98 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.963,11 CR	0,00	115,43	115,43 CR	2.078,54 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	343,11 CR	0,00	115,43	115,43 CR	458,54 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	115,43	115,43 CR	440,88 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	325,45 CR	0,00	115,43	115,43 CR	440,88 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	33.169.757,21 DB	4.037.343,21	1.789.767,67	2.247.575,54 DB	35.417.332,75 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.036,72 DB	25.351,52	0,00	25.351,52 DB	288.388,24 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.036,72 DB	25.351,52	0,00	25.351,52 DB	288.388,24 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	147.036,72 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	160.388,24 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	147.036,72 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	160.388,24 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	116.000,00 DB	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	128.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	116.000,00 DB	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	128.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.4.080	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	892.146,12 DB	79.659,27	0,00	79.659,27 DB	971.805,39 DB
4.2.5.030	Depreciações	880.056,93 DB	79.659,27	0,00	79.659,27 DB	959.716,20 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	880.056,93 DB	79.659,27	0,00	79.659,27 DB	959.716,20 DB
4.2.5.040	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.5.040.0	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	2.455.731,16 DB	226.614,51	0,00	226.614,51 DB	2.682.345,67 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	425.170,82 DB	42.380,20	0,00	42.380,20 DB	467.551,02 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	425.170,82 DB	42.380,20	0,00	42.380,20 DB	467.551,02 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	75.623,78 DB	15.663,63	0,00	15.663,63 DB	91.287,41 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	75.623,78 DB	15.663,63	0,00	15.663,63 DB	91.287,41 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	171.428,91 DB	17.746,98	0,00	17.746,98 DB	189.175,89 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	171.428,91 DB	17.746,98	0,00	17.746,98 DB	189.175,89 DB
4.2.6.040	Telefone	70.596,21 DB	4.501,45	0,00	4.501,45 DB	75.097,66 DB
4.2.6.040.0	Telefone	70.596,21 DB	4.501,45	0,00	4.501,45 DB	75.097,66 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	21.556,33 DB	259,50	0,00	259,50 DB	21.815,83 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	21.556,33 DB	259,50	0,00	259,50 DB	21.815,83 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	20.218,85 DB	0,00	0,00	0,00	20.218,85 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	4.456,69 DB	0,00	0,00	0,00	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
4.2.6.140	Brindes	0,00	36.771,50	0,00	36.771,50 DB	36.771,50 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	36.771,50	0,00	36.771,50 DB	36.771,50 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	244.391,10 DB	23.256,00	0,00	23.256,00 DB	267.647,10 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	244.391,10 DB	23.256,00	0,00	23.256,00 DB	267.647,10 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	647.733,09 DB	32.709,36	0,00	32.709,36 DB	680.442,45 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	647.733,09 DB	32.709,36	0,00	32.709,36 DB	680.442,45 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	146.018,52 DB	8.050,46	0,00	8.050,46 DB	154.068,98 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	146.018,52 DB	8.050,46	0,00	8.050,46 DB	154.068,98 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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
4.2.6.240	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	303.938,38 DB	26.034,58	0,00	26.034,58 DB	329.972,96 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	303.938,38 DB	26.034,58	0,00	26.034,58 DB	329.972,96 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	938,00 DB	95,00	0,00	95,00 DB	1.033,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	938,00 DB	95,00	0,00	95,00 DB	1.033,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	317.870,43 DB	19.145,85	0,00	19.145,85 DB	337.016,28 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	317.870,43 DB	19.145,85	0,00	19.145,85 DB	337.016,28 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.592.539,87 DB	1.322.427,63	622,20	1.321.805,43 DB	14.914.345,30 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	751.532,08 DB	52.192,65	0,00	52.192,65 DB	803.724,73 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	751.532,08 DB	52.192,65	0,00	52.192,65 DB	803.724,73 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	12.838.808,79 DB	1.228.834,00	622,20	1.228.211,80 DB	14.067.020,59 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.838.808,79 DB	1.228.834,00	622,20	1.228.211,80 DB	14.067.020,59 DB
4.2.7.080	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	41.400,98	0,00	41.400,98 DB	41.400,98 DB
4.2.7.080.0	Trabalho Voluntário	0,00	41.400,98	0,00	41.400,98 DB	41.400,98 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	172,77 DB	178,31	0,00	178,31 DB	351,08 DB
4.2.8.010	Grupo de Contas	172,77 DB	0,00	0,00	0,00	172,77 DB
4.2.8.010.0	Brindes	172,77 DB	0,00	0,00	0,00	172,77 DB
4.2.8.050	Grupo de Contas	0,00	178,31	0,00	178,31 DB	178,31 DB
4.2.8.050.0	Materiais Auxiliares	0,00	178,31	0,00	178,31 DB	178,31 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	287.333,39 DB	19.497,82	0,00	19.497,82 DB	306.831,21 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	51.730,41 DB	5.238,14	0,00	5.238,14 DB	56.968,55 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	46.953,65 DB	5.018,22	0,00	5.018,22 DB	51.971,87 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	46.953,65 DB	5.018,22	0,00	5.018,22 DB	51.971,87 DB
4.3.1.110	lof	4.776,76 DB	219,92	0,00	219,92 DB	4.996,68 DB
4.3.1.110.0	lof	4.776,76 DB	219,92	0,00	219,92 DB	4.996,68 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	235.602,98 DB	14.259,68	0,00	14.259,68 DB	249.862,66 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	31.164,37 DB	4.898,83	0,00	4.898,83 DB	36.063,20 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	31.164,37 DB	4.898,83	0,00	4.898,83 DB	36.063,20 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	184.318,60 DB	9.284,82	0,00	9.284,82 DB	193.603,42 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	184.318,60 DB	9.284,82	0,00	9.284,82 DB	193.603,42 DB
4.3.2.110	Irrf	14.154,59 DB	76,03	0,00	76,03 DB	14.230,62 DB
4.3.2.110.0	Irrf	14.154,59 DB	76,03	0,00	76,03 DB	14.230,62 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 - 01/12/2025 à 31/12/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	18.638.380,20 DB	8.892.379,54	8.458.229,17	434.150,37 DB	19.072.530,57 DB
PASSIVO	22.696.877,72 CR	6.471.655,70	6.438.153,29	33.502,41 DB	22.663.375,31 CR
RECEITA	29.111.259,69 CR	159.109,34	2.874.337,66	2.715.228,32 CR	31.826.488,01 CR
DESPESA	33.169.757,21 DB	4.037.343,21	1.789.767,67	2.247.575,54 DB	35.417.332,75 DB
DEFICIT - 31/12/2025	4.058.497,52 PJ	4.196.452,55	4.664.105,33	467.652,78 LU	3.590.844,74 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