

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.492.034,87 DB	6.546.360,41	6.130.646,63	16.907.748,65 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	906.424,05 DB	6.223.064,38	6.055.204,37	1.074.284,06 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.700,68	1.700,68	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.700,68	1.700,68	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.700,68	1.700,68	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.879,48 DB	4.313.669,61	4.313.580,71	5.968,38 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.873,38 DB	399.827,84	399.738,94	5.962,28 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	51.906,62	51.906,62	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	206.229,83	206.229,83	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	179,44 DB	3,50	0,78	182,16 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.692,94 DB	111,19	25,01	5.779,12 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	141.576,70	141.576,70	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.913.841,77	3.913.841,77	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.202.261,57	3.202.261,57	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	711.546,43	711.546,43	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	33,77	33,77	0,00
1.1.3	ESTOQUES	373.058,67 DB	195.591,47	222.114,98	346.535,16 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	234.547,88 DB	132.274,19	123.497,49	243.324,58 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	234.547,88 DB	132.274,19	123.497,49	243.324,58 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	53.961,80 DB	37.770,05	75.777,55	15.954,30 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	53.961,80 DB	37.770,05	75.777,55	15.954,30 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	32.881,72 DB	20.123,33	15.512,81	37.492,24 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	32.881,72 DB	20.123,33	15.512,81	37.492,24 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	51.667,27 DB	5.423,90	7.327,13	49.764,04 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	51.667,27 DB	5.423,90	7.327,13	49.764,04 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	272.951,82 DB	131.557,31	125.248,70	279.260,43 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	2.604,96 DB	0,00	1.555,20	1.049,76 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	2.604,96 DB	0,00	1.555,20	1.049,76 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	19.578,60 DB	11.130,30	10.325,70	20.383,20 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	19.578,60 DB	11.130,30	10.325,70	20.383,20 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	75.174,81 DB	36.475,19	38.342,68	73.307,32 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	75.174,81 DB	36.475,19	38.342,68	73.307,32 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/06/2026 à 30/06/2026**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	12.709,44 DB	5.922,72	5.235,84	13.396,32 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	12.709,44 DB	5.922,72	5.235,84	13.396,32 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.765,16 DB	2.729,32	1.303,51	4.190,97 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.765,16 DB	2.729,32	1.303,51	4.190,97 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.969,05 DB	10.526,28	8.748,00	17.747,33 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.969,05 DB	10.526,28	8.748,00	17.747,33 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	27.783,70 DB	29.840,35	27.783,70	29.840,35 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	27.783,70 DB	29.840,35	27.783,70	29.840,35 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.701,97 DB	606,15	127,07	30.181,05 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.903,17 DB	29,40	127,07	16.805,50 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber- Rescisão	12.798,80 DB	0,00	0,00	12.798,80 DB
1.1.4.180.3	Valores a Receber	0,00	576,75	0,00	576,75 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	23.010,13 DB	2.500,00	0,00	25.510,13 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	11.302,71 DB	0,00	0,00	11.302,71 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.812,42 DB	0,00	0,00	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.4.190.5	Convenio C/ Porto Saúde	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	65.756,38 DB	131.243,49	135.236,45	61.763,42 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.426,00 DB	37.557,40	35.426,00	37.557,40 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	35.426,00 DB	37.557,40	35.426,00	37.557,40 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	30.330,38 DB	93.686,09	99.810,45	24.206,02 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	30.330,38 DB	93.686,09	99.810,45	24.206,02 DB
1.1.6	VALORES E BENS	180.969,90 DB	1.449.301,82	1.255.548,25	374.723,47 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.349,86 DB	125.890,55	108.593,88	23.646,53 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	2.023,37 DB	72.494,97	69.085,08	5.433,26 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	4.326,49 DB	53.395,58	39.508,80	18.213,27 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	165.082,46 DB	376.344,42	190.549,93	350.876,95 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	165.048,71 DB	376.344,40	190.516,16	350.876,95 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	33,75 DB	0,02	33,77	0,00
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	9.537,58 DB	947.066,85	956.404,44	199,99 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	9.537,58 DB	947.066,85	956.404,44	199,99 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	5.807,80 DB	0,00	1.774,60	4.033,20 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	5.807,80 DB	0,00	1.774,60	4.033,20 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	5.807,80 DB	0,00	1.774,60	4.033,20 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.056.091,34 DB	4.296,00	75.442,26	13.984.945,08 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.469.132,58 DB	4.296,00	75.442,26	13.397.986,32 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.030.0	Instalações	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.853.487,65 DB	2.498,00	0,00	3.855.985,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.853.487,65 DB	2.498,00	0,00	3.855.985,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.304,92 DB	1.798,00	0,00	743.102,92 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	741.304,92 DB	1.798,00	0,00	743.102,92 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.437.204,56 CR	0,00	48.956,04	7.486.160,60 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.437.204,56 CR	0,00	48.956,04	7.486.160,60 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	92.667,79 CR	0,00	1.018,05	93.685,84 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	92.667,79 CR	0,00	1.018,05	93.685,84 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435.526,80 CR	0,00	19.956,42	3.455.483,22 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.435.526,80 CR	0,00	19.956,42	3.455.483,22 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	657.987,13 CR	0,00	2.688,24	660.675,37 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	657.987,13 CR	0,00	2.688,24	660.675,37 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	152.824,95 CR	0,00	1.931,67	154.756,62 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	152.824,95 CR	0,00	1.931,67	154.756,62 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	420.021,81 CR	0,00	891,84	420.913,65 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	420.021,81 CR	0,00	891,84	420.913,65 CR
1.2.4	CRÉDITOS	56.938,76 DB	0,00	0,00	56.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.938,76 DB	0,00	0,00	56.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	56.938,76 DB	0,00	0,00	56.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.529.519,48 DB	319.000,03	0,00	1.848.519,51 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.529.519,48 DB	319.000,03	0,00	1.848.519,51 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.529.519,48 DB	319.000,03	0,00	1.848.519,51 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.529.519,48 DB	319.000,03	0,00	1.848.519,51 DB
2	PASSIVO	18.420.597,59 CR	3.306.604,28	4.288.385,58	19.402.378,89 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.896.246,01 CR	3.266.238,85	3.969.385,55	8.599.392,71 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	962.933,43 CR	430.335,75	476.935,87	1.009.533,55 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	32.177,46	32.422,46	245,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	32.177,46	32.177,46	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	245,00	245,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	6.388,14 CR	4.585,02	7.767,92	9.571,04 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	1.817,41 CR	4.585,02	5.435,92	2.668,31 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.778,73 CR	0,00	1.805,90	3.584,63 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	2.792,00 CR	0,00	526,10	3.318,10 CR
2.2.1.011	Fornecedores	19.223,48 CR	6.419,24	12.273,02	25.077,26 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	4.501,44	4.501,44 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	5.165,57 CR	5.165,55	7.467,29	7.467,31 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	9.121,84 CR	1.253,69	304,29	8.172,44 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.936,07 CR	0,00	0,00	4.936,07 CR
2.2.1.012	Fornecedores	4.183,40 CR	3.934,00	3.986,00	4.235,40 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	3.974,40 CR	3.725,00	3.725,00	3.974,40 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	209,00 CR	209,00	261,00	261,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	43.400,00 CR	12.000,00	12.000,00	43.400,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	7.400,00 CR	0,00	0,00	7.400,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	36.000,00 CR	12.000,00	12.000,00	36.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	49.815,61 CR	49.815,61	51.553,25	51.553,25 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	0,00	0,00	354,00	354,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	687,31 CR	687,31	1.861,00	1.861,00 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	49.128,30 CR	49.128,30	49.338,25	49.338,25 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.503,69 CR	0,00	0,00	1.503,69 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.503,69 CR	0,00	0,00	1.503,69 CR
2.2.1.017	Fornecedores	12.248,39 CR	4.082,79	11.695,03	19.860,63 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	12.248,39 CR	4.082,79	11.695,03	19.860,63 CR
2.2.1.020	Fornecedores	4.602,47 CR	1.812,75	924,00	3.713,72 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.789,72 CR	0,00	0,00	2.789,72 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	1.312,75 CR	1.312,75	0,00	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.2.1.020.8	Jelivi Care Indústria Ltda.	0,00	0,00	924,00	924,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	3.167,88 CR	802,70	802,70	3.167,88 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	3.167,88 CR	0,00	0,00	3.167,88 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	802,70	802,70	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	7.580,50 CR	1.782,00	2.376,00	8.174,50 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	3.564,00 CR	1.782,00	2.376,00	4.158,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	4.016,50 CR	0,00	0,00	4.016,50 CR
2.2.1.024	Fornecedores	5.985,63 CR	2.545,53	4.952,32	8.392,42 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	858,13 CR	965,53	1.002,32	894,92 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	5.127,50 CR	0,00	0,00	5.127,50 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.580,00	3.950,00	2.370,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	6.326,54 CR	246,00	0,00	6.080,54 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	246,00 CR	246,00	0,00	0,00
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	3.414,20 CR	0,00	0,00	3.414,20 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	2.666,34 CR	0,00	0,00	2.666,34 CR
2.2.1.028	Fornecedores	9.403,42 CR	15.596,56	12.860,62	6.667,48 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.403,42 CR	15.596,56	12.860,62	6.667,48 CR
2.2.1.030	Fornecedores	3.800,00 CR	0,00	7.318,00	11.118,00 CR
2.2.1.030.3	Hipomedic Ind. e Com. de Produtos Medicos Ltda	0,00	0,00	6.468,00	6.468,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	3.800,00 CR	0,00	850,00	4.650,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	18.365,75 CR	0,00	0,00	18.365,75 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	18.365,75 CR	0,00	0,00	18.365,75 CR
2.2.1.032	Fornecedores	3.434,52 CR	2.237,12	2.237,12	3.434,52 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	1.197,40 CR	0,00	0,00	1.197,40 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.237,12 CR	2.237,12	2.237,12	2.237,12 CR
2.2.1.033	Fornecedores	5.040,03 CR	3.619,19	2.769,82	4.190,66 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	2.544,84 CR	2.544,84	2.301,68	2.301,68 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	189,00 CR	189,00	0,00	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	555,00 CR	555,00	468,14	468,14 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	1.751,19 CR	330,35	0,00	1.420,84 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	592,00 CR	592,00	740,00	740,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.035.5	Koral Hospitalar Ltda.	592,00 CR	592,00	740,00	740,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	13.395,78 CR	5.007,99	1.332,99	9.720,78 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	13.395,78 CR	5.007,99	1.332,99	9.720,78 CR
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	564,14 CR	4.917,98	13.723,84	9.370,00 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	564,14 CR	1.373,38	809,24	0,00
2.2.1.038.7	Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	3.544,60	3.544,60	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	1.030,00 CR	1.788,08	758,08	0,00
2.2.1.039.4	UFA P/ Comercio de Bandejas Ltda	1.030,00 CR	1.030,00	0,00	0,00
2.2.1.039.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda	0,00	758,08	758,08	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	3.468,22 CR	615,10	615,10	3.468,22 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.134,22 CR	615,10	615,10	1.134,22 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	2.334,00 CR	0,00	0,00	2.334,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	3.683,00 CR	0,00	0,00	3.683,00 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	2.550,00 CR	0,00	0,00	2.550,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	1.133,00 CR	0,00	0,00	1.133,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	3.295,00 CR	130,90	130,90	3.295,00 CR
2.2.1.042.3	Kondmedical Comercio e Represent de Equipame Medic	0,00	130,90	130,90	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	3.295,00 CR	0,00	0,00	3.295,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	97.769,83 CR	41.857,20	50.408,63	106.321,26 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	92.265,83 CR	41.857,20	50.408,63	100.817,26 CR
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	5.504,00 CR	0,00	0,00	5.504,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	4.774,35 CR	0,00	0,00	4.774,35 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	4.774,35 CR	0,00	0,00	4.774,35 CR
2.2.1.045	Fornecedores	7.765,16 CR	1.993,75	440,67	6.212,08 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	580,00 CR	580,00	0,00	0,00
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	4.043,10 CR	0,00	0,00	4.043,10 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	3.142,06 CR	1.413,75	440,67	2.168,98 CR
2.2.1.046	Fornecedores	1.430,03 CR	1.430,03	962,98	962,98 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	1.430,03 CR	1.430,03	962,98	962,98 CR
2.2.1.047	Fornecedores	9.784,41 CR	5.055,33	4.486,95	9.216,03 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	9.784,41 CR	5.055,33	4.486,95	9.216,03 CR
2.2.1.048	Fornecedores	2.401,26 CR	909,00	909,00	2.401,26 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.401,26 CR	0,00	0,00	2.401,26 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/06/2026 à 30/06/2026**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	0,00	860,00	860,00	0,00
2.2.1.048.9	Dione e Isslainy Drograria e Consultoria Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	1.075,00 CR	0,00	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	1.075,00 CR	0,00	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	38.438,29 CR	18.815,70	9.170,34	28.792,93 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	25.564,95 CR	18.635,70	7.467,10	14.396,35 CR
2.2.1.050.1	Conforlab Engenharia Ambiental Ltda	0,00	0,00	1.523,24	1.523,24 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	7.540,00 CR	0,00	0,00	7.540,00 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	5.333,34 CR	0,00	0,00	5.333,34 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	0,00	180,00	180,00	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	6.284,77 CR	196,28	0,00	6.088,49 CR
2.2.1.051.4	BT Equipamentos Industriais Ltda	1.197,04 CR	196,28	0,00	1.000,76 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	5.087,73 CR	0,00	0,00	5.087,73 CR
2.2.1.052	Fornecedores	236,70 CR	236,70	1.770,55	1.770,55 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	236,70 CR	236,70	1.770,55	1.770,55 CR
2.2.1.054	Fornecedores	33.257,93 CR	7.324,39	2.845,81	28.779,35 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	445,88	445,88	0,00
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	0,00	0,00	550,00	550,00 CR
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	3.300,00 CR	0,00	1.100,00	4.400,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	29.957,93 CR	6.128,58	0,00	23.829,35 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	0,00	749,93	749,93	0,00
2.2.1.055	Fornecedores	31.228,39 CR	2.065,79	2.065,79	31.228,39 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	22.640,00 CR	0,00	0,00	22.640,00 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.2.1.055.4	Cirúrgica Bonaparte Ltda	1.128,39 CR	0,00	0,00	1.128,39 CR
2.2.1.055.5	Ciscre Impor e Dist de Produtos Medicos	1.210,00 CR	0,00	0,00	1.210,00 CR
2.2.1.055.6	Mfg Comercial Ltda	0,00	241,79	241,79	0,00
2.2.1.055.7	NBR Comercial Importadora Ltda	880,00 CR	0,00	0,00	880,00 CR
2.2.1.055.8	Bluemax Brasil Unimax Comercial Ltda	3.870,00 CR	1.824,00	1.824,00	3.870,00 CR
2.2.1.056	Fornecedores	10.887,98 CR	3.000,00	3.969,08	11.857,06 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	1.937,00 CR	0,00	0,00	1.937,00 CR
2.2.1.056.2	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
2.2.1.056.3	Opus Medical e Eletronics Ltda	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	6.000,00 CR
2.2.1.056.8	Goldmed Import. Produtos Hospitalares Ltda	1.850,98 CR	0,00	0,00	1.850,98 CR
2.2.1.056.9	Kairos Hospitalar Dist Medicamentos Ltda	0,00	0,00	969,08	969,08 CR
2.2.1.057	Fornecedores	3.033,60 CR	1.521,60	1.286,80	2.798,80 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	543,60 CR	543,60	0,00	0,00
2.2.1.057.5	Sol-Millennium Brasil Import. Export. Ltda	1.512,00 CR	0,00	0,00	1.512,00 CR
2.2.1.057.6	Tbi Hospitalar Comercio Prod. Hosp. Ltda	385,50 CR	385,50	0,00	0,00
2.2.1.057.7	Goldstar Desc e Prod de Limpeza Ltda	592,50 CR	592,50	1.286,80	1.286,80 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.058	Fornecedores	7.873,64 CR	3.227,00	0,00	4.646,64 CR
2.2.1.058.5	Recommed Distr. de Prod de Saude e Higien. Ltda	2.048,64 CR	0,00	0,00	2.048,64 CR
2.2.1.058.6	Interleto Manutenção de Equip. Medico Hospit. Ltda	3.227,00 CR	3.227,00	0,00	0,00
2.2.1.058.8	Med4Connect Soluções e Produtos P/ Saude Ltda	1.216,00 CR	0,00	0,00	1.216,00 CR
2.2.1.058.9	Nord Produtos em Saude Ltda	1.382,00 CR	0,00	0,00	1.382,00 CR
2.2.1.059	Fornecedores	7.681,61 CR	3.815,99	2.598,51	6.464,13 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.319,25 CR	1.916,63	1.916,63	2.319,25 CR
2.2.1.059.3	Purah Medical & Co Ltda	1.363,00 CR	0,00	0,00	1.363,00 CR
2.2.1.059.4	Sutcare Ltda	210,60 CR	210,60	0,00	0,00
2.2.1.059.6	Essencial Saude Comercio Representação e Importação Ltda	703,76 CR	703,76	401,88	401,88 CR
2.2.1.059.7	Gaman Pharma Ind. e Com Ltda	535,00 CR	535,00	0,00	0,00
2.2.1.059.8	Medway Nordestes Industria e Comercio Ltda	2.100,00 CR	0,00	0,00	2.100,00 CR
2.2.1.059.9	Norte Sul Comercial Distribuidora Ltda	450,00 CR	450,00	280,00	280,00 CR
2.2.1.060	Fornecedores	22.648,30 CR	31.276,39	38.261,71	29.633,62 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.756,30 CR	28.870,92	27.137,82	16.023,20 CR
2.2.1.060.1	JRI Automotiva Ltda	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
2.2.1.060.2	Michael Oliveira Bruno Me	102,00 CR	0,00	0,00	102,00 CR
2.2.1.060.3	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hosp. e Veter. Ltda	1.190,00 CR	396,67	0,00	793,33 CR
2.2.1.060.4	Comercial Med Comerc. Atacad de Medic Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.2.1.060.5	Exacta.ia Ltda	0,00	0,00	1.199,80	1.199,80 CR
2.2.1.060.6	Suzano S.A	0,00	0,00	4.117,29	4.117,29 CR
2.2.1.060.7	Fellini Representação Com e Serv Eirelli	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 CR
2.2.1.060.8	Hemed- Clinica Medica Ltda	0,00	58,80	58,80	0,00
2.2.1.060.9	Distribuidora Hospitalar Dg Ltda	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	10.444,11 CR	10.444,11	8.663,28	8.663,28 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	10.444,11 CR	10.444,11	8.663,28	8.663,28 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	7.143,21 CR	1.113,45	1.113,45	7.143,21 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	7.143,21 CR	1.113,45	1.113,45	7.143,21 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	3.465,00	2.310,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	3.465,00	2.310,00	1.155,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	7.245,50 CR	7.312,50	2.437,50	2.370,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	7.245,50 CR	7.312,50	2.437,50	2.370,50 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	1.752,30 CR	0,00	0,00	1.752,30 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	1.752,30 CR	0,00	0,00	1.752,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	46.505,01 CR	9.810,49	9.810,49	46.505,01 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	46.505,01 CR	9.810,49	9.810,49	46.505,01 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.970,00 CR	2.970,00	1.160,90	1.160,90 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.970,00 CR	2.970,00	1.160,90	1.160,90 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	279,30	279,30	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	279,30	279,30	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	3.199,94 CR	3.199,94	3.199,94	3.199,94 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	3.199,94 CR	3.199,94	3.199,94	3.199,94 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.160,00 CR	2.160,00	2.232,00	2.232,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.160,00 CR	2.160,00	2.232,00	2.232,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.932,22 CR	1.932,22	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.932,22 CR	1.932,22	0,00	0,00
2.2.1.185	Fundação Zerbini	0,00	46,00	46,00	0,00
2.2.1.185.0	Fundação Zerbini	0,00	46,00	46,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	42.000,00 CR	14.000,00	14.000,00	42.000,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	42.000,00 CR	14.000,00	14.000,00	42.000,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.481,00 CR	0,00	0,00	4.481,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.481,00 CR	0,00	0,00	4.481,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.143,70 CR	0,00	0,00	1.143,70 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.143,70 CR	0,00	0,00	1.143,70 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	429,00 CR	429,00	305,00	305,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	429,00 CR	429,00	305,00	305,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	429,00 CR	429,00	413,40	413,40 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	429,00 CR	429,00	413,40	413,40 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.988,91 CR	0,00	0,00	13.988,91 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.988,91 CR	0,00	0,00	13.988,91 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	9.215,12 CR	3.043,67	3.786,00	9.957,45 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	9.215,12 CR	3.043,67	3.786,00	9.957,45 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	2.712,72 CR	2.712,72	937,13	937,13 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	2.712,72 CR	2.712,72	937,13	937,13 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	2.190,00 CR	202,55	1.297,55	3.285,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	2.190,00 CR	202,55	1.297,55	3.285,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.691,94 CR	19.706,61	18.819,12	14.804,45 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.691,94 CR	19.706,61	18.819,12	14.804,45 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.340,00 CR	2.340,00	4.328,00	4.328,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.340,00 CR	2.340,00	4.328,00	4.328,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	554,14 CR	554,14	1.416,88	1.416,88 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	554,14 CR	554,14	1.416,88	1.416,88 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	4.429,17	4.429,17	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	4.429,17	4.429,17	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	4.025,00 CR	0,00	0,00	4.025,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	4.025,00 CR	0,00	0,00	4.025,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	2.860,00	2.860,00	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	2.860,00	2.860,00	2.860,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	1.327,55	5.025,50	5.025,50 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	1.327,55	5.025,50	5.025,50 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	3.250,00 CR	0,00	0,00	3.250,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	3.250,00 CR	0,00	0,00	3.250,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	11.620,39 CR	3.272,05	2.339,70	10.688,04 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	11.620,39 CR	3.272,05	2.339,70	10.688,04 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	1.360,96	1.304,50	1.304,50 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	1.360,96	1.304,50	1.304,50 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	0,00	678,89	678,89 CR
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	0,00	678,89	678,89 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	45.495,84 CR	10,74	11.922,21	57.407,31 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	45.495,84 CR	10,74	11.922,21	57.407,31 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.706,20 CR	2.800,20	94,00	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.706,20 CR	2.800,20	94,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	6.103,70 CR	675,94	675,94	6.103,70 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	6.103,70 CR	675,94	675,94	6.103,70 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	39.083,01 CR	2.448,20	20.167,39	56.802,20 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	39.083,01 CR	2.448,20	20.167,39	56.802,20 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	677,24 CR	838,00	838,00	677,24 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	677,24 CR	838,00	838,00	677,24 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.312,08 CR	3.156,04	3.156,04	6.312,08 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.312,08 CR	3.156,04	3.156,04	6.312,08 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	205,37 CR	205,37	410,74	410,74 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	205,37 CR	205,37	410,74	410,74 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	495,88 CR	743,82	247,94	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	495,88 CR	743,82	247,94	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	64.974,75 CR	10.829,13	0,00	54.145,62 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	64.974,75 CR	10.829,13	0,00	54.145,62 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	12.982,00	12.982,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	12.982,00	12.982,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	9.788,15 CR	2.818,51	0,00	6.969,64 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	9.788,15 CR	2.818,51	0,00	6.969,64 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.580,91 CR	3.137,91	1.557,00	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.580,91 CR	3.137,91	1.557,00	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	7.018,12 CR	9.823,82	12.030,85	9.225,15 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	7.018,12 CR	9.823,82	12.030,85	9.225,15 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	0,00	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	0,00	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.014,60 CR	1.254,90	534,00	293,70 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.014,60 CR	1.254,90	534,00	293,70 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	262,00 CR	262,00	0,00	0,00
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	262,00 CR	262,00	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	31.120,84 CR	1.164,09	5.976,59	35.933,34 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	31.120,84 CR	1.164,09	5.976,59	35.933,34 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	389.262,55 CR	37.159,23	302.104,24	654.207,56 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4.030	Inss A Recolher	105.000,90 CR	10.881,00	115.300,65	209.420,55 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	105.000,90 CR	10.881,00	115.300,65	209.420,55 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	88.897,79 CR	0,00	92.645,34	181.543,13 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	88.897,79 CR	0,00	92.645,34	181.543,13 CR
2.2.4.050	Irrf	67.279,50 CR	0,00	52.430,37	119.709,87 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	526,85 CR	0,00	554,88	1.081,73 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	29.829,99 CR	0,00	33.497,13	63.327,12 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.187,20 CR	0,00	7.907,47	15.094,67 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	1.925,11 CR	0,00	1.925,11	3.850,22 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.810,35 CR	0,00	8.545,78	36.356,13 CR
2.2.4.060	Iss	5.991,39 CR	2.973,71	2.335,92	5.353,60 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.551,69 CR	1.471,74	644,17	724,12 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	4.439,70 CR	1.501,97	1.691,75	4.629,48 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	31.391,68 CR	22.932,78	10.891,62	19.350,52 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	31.391,68 CR	22.932,78	10.891,62	19.350,52 CR
2.2.4.150	Grupo de Contas	2.602,10 CR	371,74	0,00	2.230,36 CR
2.2.4.150.0	IPTU	2.602,10 CR	371,74	0,00	2.230,36 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	88.099,19 CR	0,00	28.500,34	116.599,53 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	1.776,56 CR	0,00	1.978,03	3.754,59 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	86.322,63 CR	0,00	26.522,31	112.844,94 CR
2.2.5	VERBAS	165.082,46 CR	223.461,14	409.255,63	350.876,95 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	165.048,71 CR	223.427,37	409.255,61	350.876,95 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	165.048,71 CR	223.427,37	409.255,61	350.876,95 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	33,75 CR	33,77	0,02	0,00
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	33,75 CR	33,77	0,02	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.796.303,89 CR	2.320.566,32	2.321.978,00	3.797.715,57 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	774.160,56 CR	1.179.043,28	1.199.254,74	794.372,02 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	774.160,56 CR	1.179.043,28	1.199.254,74	794.372,02 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.807,52 CR	2.806,80	3.357,76	3.358,48 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.807,52 CR	2.806,80	3.357,76	3.358,48 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	212.276,00 CR	2.000,00	0,00	210.276,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	208.276,00 CR	0,00	0,00	208.276,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	4.000,00 CR	2.000,00	0,00	2.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	2.076.736,83 CR	1.042.196,46	1.071.022,60	2.105.562,97 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	2.073.025,14 CR	1.042.196,46	1.071.022,60	2.101.851,28 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	19.605,92 CR	29.834,24	35.452,80	25.224,48 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	19.605,92 CR	29.834,24	35.452,80	25.224,48 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	697.826,96 CR	51.795,44	0,00	646.031,52 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	155.243,49 CR	8.170,71	0,00	147.072,78 CR
2.2.6.080.2	Parcelamento de Impostos	143.043,21 CR	7.528,59	0,00	135.514,62 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	232.539,86 CR	12.238,94	0,00	220.300,92 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	167.000,40 CR	23.857,20	0,00	143.143,20 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	209.585,73 CR	41.392,85	112.162,70	280.355,58 CR
2.2.7.010	Autônomos	8.379,78 CR	12.000,00	12.000,00	8.379,78 CR
2.2.7.010.0	Autônomos	8.379,78 CR	12.000,00	12.000,00	8.379,78 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.045,00 CR	2.045,00	2.045,00	2.045,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.045,00 CR	2.045,00	2.045,00	2.045,00 CR
2.2.7.030	SEGUROS A PAGAR	1.811,38 CR	356,61	0,00	1.454,77 CR
2.2.7.030.0	Seguros a Pagar	1.811,38 CR	356,61	0,00	1.454,77 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	197.349,57 CR	26.991,24	98.117,70	268.476,03 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	52.276,02 CR	6.117,32	98.117,70	144.276,40 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	62.598,21 CR	8.775,73	0,00	53.822,48 CR
2.2.7.090.2	Contas à Pagar- PARCELAMENTO	82.475,34 CR	12.098,19	0,00	70.377,15 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.375,69 CR	74.785,33	105.840,91	107.431,27 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	75.531,19 CR	74.785,33	75.807,14	76.553,00 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	75.531,19 CR	74.785,33	75.807,14	76.553,00 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	844,50 CR	0,00	30.033,77	30.878,27 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	670,00 CR	0,00	0,00	670,00 CR
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Tarifa Bancaria	174,50 CR	0,00	33,77	208,27 CR
2.2.8.030.3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.296.702,26 CR	138.538,23	241.108,20	2.399.272,23 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	447.279,99 CR	12.569,91	95.688,91	530.398,99 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	447.279,99 CR	12.569,91	95.688,91	530.398,99 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.679.954,16 CR	115.706,25	127.584,36	1.691.832,27 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.679.954,16 CR	115.706,25	127.584,36	1.691.832,27 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	134.084,13 CR	9.256,50	10.191,29	135.018,92 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	134.084,13 CR	9.256,50	10.191,29	135.018,92 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	35.383,98 CR	1.005,57	7.643,64	42.022,05 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	35.383,98 CR	1.005,57	7.643,64	42.022,05 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.731.930,87 CR	40.365,43	0,00	7.691.565,44 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.252.511,38 CR	0,00	0,00	1.252.511,38 CR
2.3.1.010	Parcelamento	1.252.511,38 CR	0,00	0,00	1.252.511,38 CR
2.3.1.010.1	Parcelamento Inss	310.487,32 CR	0,00	0,00	310.487,32 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.010.2	Parcelamento de Impostos	286.086,72 CR	0,00	0,00	286.086,72 CR
2.3.1.010.3	Parcelamento de Impostos	465.079,74 CR	0,00	0,00	465.079,74 CR
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	190.857,60 CR	0,00	0,00	190.857,60 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.3	VERBAS	4.222.780,14 CR	40.365,43	0,00	4.182.414,71 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.809.574,30 CR	24.323,80	0,00	3.785.250,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.809.574,30 CR	24.323,80	0,00	3.785.250,50 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	332.871,62 CR	10.031,47	0,00	322.840,15 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	332.871,62 CR	10.031,47	0,00	322.840,15 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	14.980,07 CR	4.701,43	0,00	10.278,64 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	14.980,07 CR	4.701,43	0,00	10.278,64 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	65.354,15 CR	1.308,73	0,00	64.045,42 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	65.354,15 CR	1.308,73	0,00	64.045,42 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	1.529.519,48 CR	0,00	319.000,03	1.848.519,51 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.529.519,48 CR	0,00	319.000,03	1.848.519,51 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.529.519,48 CR	0,00	319.000,03	1.848.519,51 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.529.519,48 CR	0,00	319.000,03	1.848.519,51 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	12.806.673,03 CR	223.217,32	2.624.458,04	15.207.913,75 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	12.791.896,47 CR	223.217,32	2.624.288,17	15.192.967,32 CR
3.1.1	RECEITAS	12.791.896,47 CR	223.217,32	2.624.288,17	15.192.967,32 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	11.066.498,38 CR	0,00	2.213.412,95	13.279.911,33 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	11.066.498,38 CR	0,00	2.213.412,95	13.279.911,33 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.611.545,92 CR	0,00	223.427,37	1.834.973,29 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - S.U.S PAULISTA	1.611.501,29 CR	0,00	223.427,37	1.834.928,66 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	44,63 CR	0,00	0,00	44,63 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	217.282,90 CR	0,00	40.365,43	257.648,33 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	217.282,90 CR	0,00	40.365,43	257.648,33 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	58.736,19 CR	0,00	13.115,26	71.851,45 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	58.736,19 CR	0,00	13.115,26	71.851,45 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	676.549,76 CR	271,83	133.751,16	810.029,09 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	676.549,76 CR	271,83	133.751,16	810.029,09 CR
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.114,96 DB	937,91	216,00	3.836,87 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.114,96 DB	937,91	216,00	3.836,87 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	117.373,58 DB	75.777,55	0,00	193.151,13 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	117.373,58 DB	75.777,55	0,00	193.151,13 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	82.782,33 DB	15.512,81	0,00	98.295,14 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	82.782,33 DB	15.512,81	0,00	98.295,14 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	27.721,75 DB	7.219,73	0,00	34.941,48 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	27.721,75 DB	7.219,73	0,00	34.941,48 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	607.650,26 DB	123.497,49	0,00	731.147,75 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	607.650,26 DB	123.497,49	0,00	731.147,75 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.661,66 CR	0,00	55,18	14.716,84 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.661,66 CR	0,00	55,18	14.716,84 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	723,21 CR	0,00	55,18	778,39 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	723,21 CR	0,00	55,18	778,39 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	114,90 CR	0,00	114,69	229,59 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	114,90 CR	0,00	114,69	229,59 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	114,00 CR	0,00	114,69	228,69 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	114,00 CR	0,00	114,69	228,69 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	14.735.235,75 DB	2.978.249,02	10.940,78	17.702.543,99 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.620,00 DB	26.000,00	0,00	156.620,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.620,00 DB	26.000,00	0,00	156.620,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	70.620,00 DB	14.000,00	0,00	84.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	70.620,00 DB	14.000,00	0,00	84.620,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	60.000,00 DB	12.000,00	0,00	72.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	60.000,00 DB	12.000,00	0,00	72.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	14.086.921,84 DB	2.939.909,29	10.940,78	17.015.890,35 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	6.182.216,15 DB	1.280.400,77	5.334,02	7.457.282,90 DB
4.2.1.010	Ordenados	4.992.585,89 DB	1.027.452,69	96,96	6.019.941,62 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	4.992.585,89 DB	1.027.452,69	96,96	6.019.941,62 DB
4.2.1.020	Férias	692.448,49 DB	144.345,92	0,00	836.794,41 DB

BALANCETE**Folha: 16****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/06/2026 à 30/06/2026**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.020.0	Férias	692.448,49 DB	144.345,92	0,00	836.794,41 DB
4.2.1.030	13º Salário	475.269,22 DB	103.365,10	0,00	578.634,32 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	475.269,22 DB	103.365,10	0,00	578.634,32 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	800,45 DB	0,00	0,00	800,45 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	800,45 DB	0,00	0,00	800,45 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	21.112,10 DB	5.237,06	5.237,06	21.112,10 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	21.112,10 DB	5.237,06	5.237,06	21.112,10 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	563.590,69 DB	106.077,79	0,00	669.668,48 DB
4.2.2.020	Fgts	563.590,69 DB	106.077,79	0,00	669.668,48 DB
4.2.2.020.0	Fgts	563.590,69 DB	106.077,79	0,00	669.668,48 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	423.518,66 DB	88.656,94	4.810,20	507.365,40 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	159.079,00 DB	35.426,00	4.227,60	190.277,40 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	159.079,00 DB	35.426,00	4.227,60	190.277,40 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.567,68 DB	825,65	582,60	2.810,73 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.567,68 DB	825,65	582,60	2.810,73 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	247.995,25 DB	49.338,25	0,00	297.333,50 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	247.995,25 DB	49.338,25	0,00	297.333,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	13.876,73 DB	3.067,04	0,00	16.943,77 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	13.876,73 DB	3.067,04	0,00	16.943,77 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	80.599,35 DB	12.877,81	0,00	93.477,16 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	50.350,18 DB	10.973,28	0,00	61.323,46 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	50.350,18 DB	10.973,28	0,00	61.323,46 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	21.890,00 DB	0,00	0,00	21.890,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	21.890,00 DB	0,00	0,00	21.890,00 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	8.255,05 DB	1.849,93	0,00	10.104,98 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	8.255,05 DB	1.849,93	0,00	10.104,98 DB
4.2.4.080	Pedágios	0,00	54,60	0,00	54,60 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	0,00	54,60	0,00	54,60 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	104,12 DB	0,00	0,00	104,12 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	104,12 DB	0,00	0,00	104,12 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	399.577,27 DB	77.216,86	0,00	476.794,13 DB
4.2.5.030	Depreciações	394.022,73 DB	75.442,26	0,00	469.464,99 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	394.022,73 DB	75.442,26	0,00	469.464,99 DB
4.2.5.040	Seguros	5.554,54 DB	1.774,60	0,00	7.329,14 DB
4.2.5.040.0	Seguros	5.554,54 DB	1.774,60	0,00	7.329,14 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	778.649,53 DB	232.097,68	0,00	1.010.747,21 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/06/2026 à 30/06/2026**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	224.564,84 DB	54.011,63	0,00	278.576,47 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	224.564,84 DB	54.011,63	0,00	278.576,47 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	24.695,83 DB	75.744,47	0,00	100.440,30 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	24.695,83 DB	75.744,47	0,00	100.440,30 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	97.355,29 DB	17.201,99	0,00	114.557,28 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	97.355,29 DB	17.201,99	0,00	114.557,28 DB
4.2.6.040	Telefone	27.459,14 DB	5.373,79	0,00	32.832,93 DB
4.2.6.040.0	Telefone	27.459,14 DB	5.373,79	0,00	32.832,93 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	580,60 DB	850,00	0,00	1.430,60 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	580,60 DB	850,00	0,00	1.430,60 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.002,88 DB	211,20	0,00	2.214,08 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.002,88 DB	211,20	0,00	2.214,08 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	6.029,75 DB	1.385,88	0,00	7.415,63 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	5.085,75 DB	1.385,88	0,00	6.471,63 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	944,00 DB	0,00	0,00	944,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	58.745,45 DB	11.996,75	0,00	70.742,20 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	58.745,45 DB	11.996,75	0,00	70.742,20 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	73.981,19 DB	7.374,24	0,00	81.355,43 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	73.981,19 DB	7.374,24	0,00	81.355,43 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	26.175,49 DB	7.667,92	0,00	33.843,41 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	26.175,49 DB	7.667,92	0,00	33.843,41 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	110.462,76 DB	22.856,17	0,00	133.318,93 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	110.462,76 DB	22.856,17	0,00	133.318,93 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	126.096,31 DB	27.423,64	0,00	153.519,95 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	126.096,31 DB	27.423,64	0,00	153.519,95 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.658.770,19 DB	1.142.581,44	796,56	6.800.555,07 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.389.040,02 DB	69.903,84	0,00	1.458.943,86 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.389.040,02 DB	69.903,84	0,00	1.458.943,86 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.233.730,17 DB	1.072.677,60	796,56	5.305.611,21 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.233.730,17 DB	1.072.677,60	796,56	5.305.611,21 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	517.693,91 DB	12.339,73	0,00	530.033,64 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	22.177,10 DB	3.948,36	0,00	26.125,46 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	21.320,86 DB	3.907,65	0,00	25.228,51 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	21.320,86 DB	3.907,65	0,00	25.228,51 DB
4.3.1.110	Iof	856,24 DB	40,71	0,00	896,95 DB
4.3.1.110.0	Iof	856,24 DB	40,71	0,00	896,95 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	495.516,81 DB	8.391,37	0,00	503.908,18 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	22.284,84 DB	2.498,89	0,00	24.783,73 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	22.284,84 DB	2.498,89	0,00	24.783,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	469.447,24 DB	5.866,69	0,00	475.313,93 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	469.367,20 DB	5.866,69	0,00	475.233,89 DB
4.3.2.070.2	Multas E Correções Dedutíveis	80,04 DB	0,00	0,00	80,04 DB
4.3.2.110	Irrf	97,26 DB	25,79	0,00	123,05 DB
4.3.2.110.0	Irrf	97,26 DB	25,79	0,00	123,05 DB

Resumo - 01/06/2026 à 30/06/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	16.492.034,87 DB	6.546.360,41	6.130.646,63	415.713,78 DB	16.907.748,65 DB
PASSIVO	18.420.597,59 CR	3.306.604,28	4.288.385,58	981.781,30 CR	19.402.378,89 CR
RECEITA	12.806.673,03 CR	223.217,32	2.624.458,04	2.401.240,72 CR	15.207.913,75 CR
DESPESA	14.735.235,75 DB	2.978.249,02	10.940,78	2.967.308,24 DB	17.702.543,99 DB
DEFICIT - 30/06/2026	1.928.562,72 PJ	3.201.466,34	2.635.398,82	566.067,52 PJ	2.494.630,24 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