

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.702.483,10 DB	11.208.094,02	11.783.105,24	575.011,22 CR	23.127.471,88 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.472.337,72 DB	10.699.923,62	11.698.707,63	998.784,01 CR	3.473.553,71 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.660,29	1.660,29	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.660,29	1.660,29	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.660,29	1.660,29	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	1.273.022,33 DB	6.492.707,45	7.425.843,52	933.136,07 CR	339.886,26 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.045.822,52 DB	337.604,65	1.046.078,74	708.474,09 CR	337.348,43 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	255.456,89 DB	76.727,02	0,00	76.727,02 DB	332.183,91 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	211.323,49	211.323,49	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	155,60 DB	2,79	0,62	2,17 DB	157,77 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.937,01 DB	88,69	19,95	68,74 DB	5.005,75 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	49.390,66	49.390,66	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	785.272,02 DB	72,00	785.344,02	785.272,02 CR	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	227.199,81 DB	5.463.611,74	5.688.273,72	224.661,98 CR	2.537,83 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.463.151,64	5.463.151,64	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
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	227.193,71 DB	100,10	224.762,08	224.661,98 CR	2.531,73 DB
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	691.491,06	691.491,06	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	520.697,48	520.697,48	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	70.053,58	70.053,58	0,00	0,00
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.3	ESTOQUES	522.887,24 DB	149.149,91	181.880,22	32.730,31 CR	490.156,93 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	340.024,67 DB	82.522,35	115.436,21	32.913,86 CR	307.110,81 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	340.024,67 DB	82.522,35	115.436,21	32.913,86 CR	307.110,81 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	35.135,81 DB	27.233,03	37.987,18	10.754,15 CR	24.381,66 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	35.135,81 DB	27.233,03	37.987,18	10.754,15 CR	24.381,66 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	110.338,88 DB	34.355,47	20.156,29	14.199,18 DB	124.538,06 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	110.338,88 DB	34.355,47	20.156,29	14.199,18 DB	124.538,06 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	37.387,88 DB	5.039,06	8.300,54	3.261,48 CR	34.126,40 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	37.387,88 DB	5.039,06	8.300,54	3.261,48 CR	34.126,40 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	245.947,86 DB	155.394,00	133.376,61	22.017,39 DB	267.965,25 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	840,00 DB	1.008,00	0,00	1.008,00 DB	1.848,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	840,00 DB	1.008,00	0,00	1.008,00 DB	1.848,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	13.650,07 DB	6.136,27	6.887,65	751,38 CR	12.898,69 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	13.650,07 DB	6.136,27	6.887,65	751,38 CR	12.898,69 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	61.074,03 DB	39.670,33	31.345,98	8.324,35 DB	69.398,38 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	61.074,03 DB	39.670,33	31.345,98	8.324,35 DB	69.398,38 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	20.353,00 DB	22.919,16	7.260,00	15.659,16 DB	36.012,16 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	20.353,00 DB	22.919,16	7.260,00	15.659,16 DB	36.012,16 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.787,34 DB	2.110,33	3.672,47	1.562,14 CR	4.225,20 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.787,34 DB	2.110,33	3.672,47	1.562,14 CR	4.225,20 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.886,36 DB	4.133,20	5.719,86	1.586,66 CR	9.299,70 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.886,36 DB	4.133,20	5.719,86	1.586,66 CR	9.299,70 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	31.100,85 DB	28.097,83	31.100,85	3.003,02 CR	28.097,83 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	31.100,85 DB	28.097,83	31.100,85	3.003,02 CR	28.097,83 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	11.382,40 DB	2.096,18	11.382,40	9.286,22 CR	2.096,18 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	11.382,40 DB	2.096,18	11.382,40	9.286,22 CR	2.096,18 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	3.100,00	550,00	2.550,00 DB	19.355,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	3.100,00	550,00	2.550,00 DB	2.550,00 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	10.414,31 DB	14.295,70	3.630,40	10.665,30 DB	21.079,61 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.414,31 DB	2.103,20	1.830,40	272,80 DB	10.687,11 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	0,00	12.192,50	1.800,00	10.392,50 DB	10.392,50 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	84.215,75 DB	145.533,23	192.484,49	46.951,26 CR	37.264,49 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.149,06 DB	48.892,25	99.827,56	50.935,31 CR	213,75 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	51.149,06 DB	48.892,25	99.827,56	50.935,31 CR	213,75 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	32.066,69 DB	71.717,33	92.656,93	20.939,60 CR	11.127,09 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	32.066,69 DB	71.717,33	92.656,93	20.939,60 CR	11.127,09 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.5.050	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	24.923,65	0,00	24.923,65 DB	24.923,65 DB
1.1.5.050.0	Adiantamento Salarial	0,00	24.923,65	0,00	24.923,65 DB	24.923,65 DB
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	2.340.986,10 DB	3.755.395,63	3.762.678,55	7.282,92 CR	2.333.703,18 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	554.745,00 DB	969.687,04	57.579,77	912.107,27 DB	1.466.852,27 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	482.855,22 DB	49.249,58	142,06	49.107,52 DB	531.962,74 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	71.889,78 DB	129.498,18	57.437,71	72.060,47 DB	143.950,25 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	790.939,28	0,00	790.939,28 DB	790.939,28 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	296,50 DB	72,44	72,00	0,44 DB	296,94 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	296,50 DB	72,44	72,00	0,44 DB	296,94 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.224.079,99 DB	2.684.905,72	3.143.755,28	458.849,56 CR	765.230,43 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	703.024,56 DB	2.683.013,92	2.623.057,80	59.956,12 DB	762.980,68 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	520.567,38 DB	1.723,67	520.530,48	518.806,81 CR	1.760,57 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	488,05 DB	168,13	167,00	1,13 DB	489,18 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	561.864,61 DB	100.730,43	561.271,50	460.541,07 CR	101.323,54 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	490.686,15 DB	672,77	491.358,92	490.686,15 CR	0,00
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	71.178,46 DB	40,17	69.912,58	69.872,41 CR	1.306,05 DB
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	100.017,49	0,00	100.017,49 DB	100.017,49 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.278,44 DB	83,11	783,95	700,84 CR	2.577,60 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.226,54 DB	83,11	582,66	499,55 CR	1.726,99 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.226,54 DB	83,11	582,66	499,55 CR	1.726,99 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.051,90 DB	0,00	201,29	201,29 CR	850,61 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.051,90 DB	0,00	201,29	201,29 CR	850,61 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.306.316,26 DB	2.512,70	84.397,61	81.884,91 CR	16.224.431,35 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	15.720.357,50 DB	2.512,70	84.397,61	81.884,91 CR	15.638.472,59 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.049.445,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.049.445,21 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.049.445,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.049.445,21 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	820.734,38 DB	0,00	0,00	0,00	820.734,38 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	820.734,38 DB	0,00	0,00	0,00	820.734,38 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	446.490,21 DB	2.512,70	0,00	2.512,70 DB	449.002,91 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	446.490,21 DB	2.512,70	0,00	2.512,70 DB	449.002,91 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.957.285,48 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.006.990,76 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.957.285,48 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.006.990,76 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	91.659,93 CR	0,00	988,42	988,42 CR	92.648,35 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	91.659,93 CR	0,00	988,42	988,42 CR	92.648,35 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.858.965,22 CR	0,00	29.048,00	29.048,00 CR	2.888.013,22 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.858.965,22 CR	0,00	29.048,00	29.048,00 CR	2.888.013,22 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	653.638,37 CR	0,00	4.011,42	4.011,42 CR	657.649,79 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	653.638,37 CR	0,00	4.011,42	4.011,42 CR	657.649,79 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	422.474,01 CR	0,00	644,49	644,49 CR	423.118,50 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	422.474,01 CR	0,00	644,49	644,49 CR	423.118,50 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.923.829,12 DB	505.657,70	0,00	505.657,70 DB	3.429.486,82 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.923.829,12 DB	505.657,70	0,00	505.657,70 DB	3.429.486,82 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.923.829,12 DB	505.657,70	0,00	505.657,70 DB	3.429.486,82 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.923.829,12 DB	505.657,70	0,00	505.657,70 DB	3.429.486,82 DB
2	PASSIVO	22.704.359,58 CR	6.375.498,13	5.481.479,98	894.018,15 DB	21.810.341,43 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.364.697,29 CR	6.234.888,12	4.975.822,28	1.259.065,84 DB	4.105.631,45 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	309.928,19 CR	734.630,82	490.899,47	243.731,35 DB	66.196,84 CR
2.2.1.000	Fornecedores	600,00 CR	67.977,40	67.377,40	600,00 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	600,00 CR	67.677,40	67.077,40	600,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	6.503,01 CR	13.654,25	7.826,14	5.828,11 DB	674,90 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.503,01 CR	12.040,32	6.212,21	5.828,11 DB	674,90 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.613,93	1.613,93	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	24.024,13 CR	50.725,62	26.916,39	23.809,23 DB	214,90 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	12.087,62 CR	24.058,61	12.185,89	11.872,72 DB	214,90 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	11.191,14 CR	22.476,98	11.285,84	11.191,14 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	745,37 CR	3.311,73	2.566,36	745,37 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	878,30	878,30	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	206,00 CR	5.295,00	5.309,00	14,00 CR	220,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	206,00 CR	295,00	309,00	14,00 CR	220,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	225,00	225,00 CR	225,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	225,00	225,00 CR	225,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	44.345,35 CR	92.220,61	47.892,56	44.328,05 DB	17,30 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	100,45 CR	100,45	17,30	83,15 DB	17,30 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	3.130,98 CR	7.276,92	4.145,94	3.130,98 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	41.113,92 CR	81.318,24	40.204,32	41.113,92 DB	0,00
2.2.1.015.7	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	9.291,10 CR	10.577,43	1.286,33	9.291,10 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	9.291,10 CR	10.577,43	1.286,33	9.291,10 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	357,20	357,20	0,00	0,00
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	357,20	357,20	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	10.012,06 CR	12.231,57	2.219,51	10.012,06 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.182,06 CR	4.401,57	2.219,51	2.182,06 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	7.830,00 CR	7.830,00	0,00	7.830,00 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	1.100,25 CR	1.984,42	884,17	1.100,25 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	800,68 CR	1.684,85	884,17	800,68 DB	0,00
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	299,57 CR	299,57	0,00	299,57 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	6.653,13 CR	7.332,09	1.018,44	6.313,65 DB	339,48 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.018,44 CR	1.697,40	1.018,44	678,96 DB	339,48 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	5.634,69 CR	5.634,69	0,00	5.634,69 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.024	Fornecedores	22.227,11 CR	33.570,11	16.903,00	16.667,11 DB	5.560,00 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	61,11 CR	664,11	603,00	61,11 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	22.166,00 CR	32.906,00	16.300,00	16.606,00 DB	5.560,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	2.754,93 CR	4.682,93	1.928,00	2.754,93 DB	0,00
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	2.185,40 CR	2.185,40	0,00	2.185,40 DB	0,00
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	569,53 CR	569,53	0,00	569,53 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	9.675,85 CR	19.034,82	9.358,97	9.675,85 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.675,85 CR	18.635,82	8.959,97	9.675,85 DB	0,00
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	3.948,50 CR	3.948,50	2.512,70	1.435,80 DB	2.512,70 CR
2.2.1.030.3	Hipomedic Ind. e Com. de Produtos Medicos Ltda	3.948,50 CR	3.948,50	0,00	3.948,50 DB	0,00
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	0,00	0,00	2.512,70	2.512,70 CR	2.512,70 CR
2.2.1.031	Fornecedores	380,63 CR	1.610,63	1.230,00	380,63 DB	0,00
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2.2.1.031.9	Mixpel Distribuidora Eireli - Me	380,63 CR	380,63	0,00	380,63 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	2.587,68 CR	11.297,83	8.710,15	2.587,68 DB	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	3.437,52	3.437,52	0,00	0,00
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	2.587,68 CR	7.305,31	4.717,63	2.587,68 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	0,00	4.414,06	4.414,06	0,00	0,00
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2.2.1.034.3	M.N.P. Custodio Com. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	534,06	534,06	0,00	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	19.261,40 CR	47.846,40	56.403,00	8.556,60 CR	27.818,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	6.800,00 CR	13.600,00	6.800,00	6.800,00 DB	0,00
2.2.1.035.3	Lucia Aparecida Ferreira Martini	1.550,00 CR	1.550,00	0,00	1.550,00 DB	0,00
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	3.610,00 CR	4.210,00	600,00	3.610,00 DB	0,00
2.2.1.035.5	Koral Hospitalar Ltda.	880,00 CR	880,00	0,00	880,00 DB	0,00
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	421,40 CR	421,40	0,00	421,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.035.7	Sescamp Comércio de Alimentos Ltda.	0,00	21.185,00	21.185,00	0,00	0,00
2.2.1.035.8	Ar Brasil Compressores Ltda.	0,00	0,00	21.618,00	21.618,00 CR	21.618,00 CR
2.2.1.035.9	Ceará Baterias Louveira Com. de Baterias Eireli	0,00	0,00	200,00	200,00 CR	200,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	6.066,00	3.033,00	3.033,00 DB	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	6.066,00	3.033,00	3.033,00 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	8.818,00 CR	14.015,00	5.197,00	8.818,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	8.818,00 CR	14.015,00	5.197,00	8.818,00 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	4.043,63 CR	5.422,04	1.378,41	4.043,63 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	4.043,63 CR	5.422,04	1.378,41	4.043,63 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	780,62 CR	1.561,24	780,62	780,62 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	780,62 CR	1.561,24	780,62	780,62 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	100,55 CR	1.715,13	1.614,58	100,55 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	100,55 CR	1.715,13	1.614,58	100,55 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.475,29 CR	36.635,64	34.096,06	2.539,58 DB	7.935,71 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.475,29 CR	36.635,64	34.096,06	2.539,58 DB	7.935,71 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.983,70	6.983,70	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.983,70	6.983,70	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	590,35	590,35	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	590,35	590,35	0,00	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	17,50	350,00	332,50 CR	332,50 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	17,50	350,00	332,50 CR	332,50 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	1.395,00	915,00 DB	240,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	1.395,00	915,00 DB	240,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	830,72	830,72	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	830,72	830,72	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	2.591,58 CR	6.799,77	4.208,19	2.591,58 DB	0,00

BALANCETE

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CCM: 001342

46.959.862/0001-47

IE: isento

Número Registro: 50157

Data Registro: 16/3/1980

Loca. Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	2.591,58 CR	6.799,77	4.208,19	2.591,58 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.866,17 CR	7.073,24	5.207,07	1.866,17 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.866,17 CR	7.073,24	5.207,07	1.866,17 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	3.698,67	3.698,67	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	3.698,67	3.698,67	0,00	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.720,00 CR	3.720,00	3.600,00	120,00 DB	3.600,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.720,00 CR	3.720,00	3.600,00	120,00 DB	3.600,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	439,77	439,77	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	439,77	439,77	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	20.912,66	20.912,66	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	20.912,66	20.912,66	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.396,53 CR	9.919,92	6.523,39	3.396,53 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.396,53 CR	9.919,92	6.523,39	3.396,53 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	674,10	674,10	0,00	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	674,10	674,10	0,00	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	2.442,00 CR	2.442,00	0,00	2.442,00 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	2.442,00 CR	2.442,00	0,00	2.442,00 DB	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	412,38	0,00	412,38 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	412,38	0,00	412,38 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.044,00 CR	1.044,00	0,00	1.044,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.044,00 CR	1.044,00	0,00	1.044,00 DB	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	1.242,30 CR	1.498,60	734,30	764,30 DB	478,00 C
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	1.242,30 CR	1.498,60	734,30	764,30 DB	478,00 C
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 C
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 C

BALANCETE

Folha: 9

CASA: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	940,00 CR	2.082,55	1.142,55	940,00 DB	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	940,00 CR	2.082,55	1.142,55	940,00 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	741,96	741,96	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	741,96	741,96	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.798,00 CR	3.428,00	1.630,00	1.798,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.798,00 CR	3.428,00	1.630,00	1.798,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.604,00 CR	16.584,00	5.980,00	10.604,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.604,00 CR	16.584,00	5.980,00	10.604,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.262,66 CR	32.770,81	16.508,15	16.262,66 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.262,66 CR	32.770,81	16.508,15	16.262,66 DB	0,00
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	4.100,00	2.956,00	1.144,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	4.100,00	2.956,00	1.144,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	10.475,44 CR	12.077,24	5.054,39	7.022,85 DB	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	10.475,44 CR	12.077,24	5.054,39	7.022,85 DB	3.452,59 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.318,33 CR	4.568,61	2.250,28	2.318,33 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.318,33 CR	4.568,61	2.250,28	2.318,33 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.687,49 CR	8.525,15	2.837,66	5.687,49 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.687,49 CR	8.525,15	2.837,66	5.687,49 DB	0,00
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	3.208,12	3.208,12	0,00	0,00
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	3.208,12	3.208,12	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	150,00 CR	2.546,00	2.396,00	150,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	150,00 CR	2.546,00	2.396,00	150,00 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	9.000,00 CR	16.700,00	7.700,00	9.000,00 DB	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	9.000,00 CR	16.700,00	7.700,00	9.000,00 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.764,20 CR	4.000,05	2.407,85	1.592,20 DB	172,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.764,20 CR	4.000,05	2.407,85	1.592,20 DB	172,00 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Instituição: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.535,30	10.535,30	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.535,30	10.535,30	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	466,00 CR	1.371,60	905,60	466,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	466,00 CR	1.371,60	905,60	466,00 DB	0,00
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	981,68	981,68	0,00	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	981,68	981,68	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	692,38	692,38	0,00	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	692,38	692,38	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	1.050,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	1.050,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.800,00 CR	2.590,98	790,98	1.800,00 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.800,00 CR	2.590,98	790,98	1.800,00 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	6.000,00	3.000,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	6.000,00	3.000,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	5.985,00 CR	5.985,00	0,00	5.985,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	5.985,00 CR	5.985,00	0,00	5.985,00 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	10.800,00	6.000,00	4.800,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	10.800,00	6.000,00	4.800,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	1.412,73	1.412,73	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	1.412,73	1.412,73	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	445,00 CR	695,00	250,00	445,00 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	445,00 CR	695,00	250,00	445,00 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.369,01	5.369,01	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.369,01	5.369,01	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Irradiada: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	10.342,13 CR	15.346,33	5.004,20	10.342,13 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	10.342,13 CR	15.346,33	5.004,20	10.342,13 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	417.779,77 CR	518.309,98	489.377,62	28.932,36 DB	388.847,41 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	86.309,21 CR	183.498,20	179.818,42	3.679,78 DB	82.629,43 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	86.309,21 CR	183.498,20	179.818,42	3.679,78 DB	82.629,43 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	110.203,22 CR	110.203,26	111.608,95	1.405,69 CR	111.608,91 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	110.203,22 CR	110.203,26	111.608,95	1.405,69 CR	111.608,91 CR
2.2.4.050	Irrf	80.863,90 CR	83.975,39	117.340,66	33.365,27 CR	114.229,17 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	188,09 CR	342,07	188,09	153,98 DB	34,11 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	46.860,85 CR	46.574,70	43.337,91	3.236,79 DB	43.624,06 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.141,23 CR	12.124,39	11.282,13	842,26 DB	7.298,97 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	1.299,01 CR	625,82	48.212,05	47.586,23 CR	48.885,24 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.374,72 CR	24.308,41	14.320,48	9.987,93 DB	14.386,79 CR
2.2.4.060	Iss	45.905,70 CR	45.771,22	26.522,54	19.248,68 DB	26.657,02 CR
2.2.4.060.0	Iss	45.905,70 CR	45.771,22	26.522,54	19.248,68 DB	26.657,02 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	18.149,42 CR	18.149,42	8.938,59	9.210,83 DB	8.938,59 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	18.149,42 CR	18.149,42	8.938,59	9.210,83 DB	8.938,59 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	76.348,32 CR	76.712,49	45.148,46	31.564,03 DB	44.784,29 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	731,03 CR	1.356,28	730,99	625,29 DB	105,74 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslII Retidas S/ Serviços Médicos	75.617,29 CR	75.356,21	44.417,47	30.938,74 DB	44.678,55 CR
2.2.5	VERBAS	819.724,10 CR	814.938,04	101.615,90	713.322,14 DB	106.401,96 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	521.055,43 CR	520.363,48	1.557,80	518.805,68 DB	2.249,75 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	520.567,38 CR	520.363,48	1.556,67	518.806,81 DB	1.760,57 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	488,05 CR	0,00	1,13	1,13 CR	489,18 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	298.668,67 CR	294.574,56	100.058,10	194.516,46 DB	104.152,21 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	227.193,71 CR	224.661,98	0,00	224.661,98 DB	2.531,73 CR
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	296,50 CR	0,00	0,44	0,44 CR	296,94 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	71.178,46 CR	69.912,58	40,17	69.872,41 DB	1.306,05 CR
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	0,00	0,00	100.017,49	100.017,49 CR	100.017,49 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.822.446,73 CR	3.055.282,16	3.186.968,97	131.686,81 CR	1.954.133,54 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	694.980,20 CR	1.854.409,34	1.848.844,16	5.565,18 DB	689.415,02 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	694.980,20 CR	1.854.409,34	1.848.844,16	5.565,18 DB	689.415,02 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.485,44 CR	9.844,54	9.658,56	185,98 DB	4.299,46 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.485,44 CR	9.844,54	9.658,56	185,98 DB	4.299,46 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.064.053,13 CR	1.179.479,01	1.316.916,98	137.437,97 CR	1.201.491,10 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.061.699,70 CR	1.179.479,01	1.316.916,98	137.437,97 CR	1.199.137,67 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	2.353,43 CR	0,00	0,00	0,00	2.353,43 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	1.527,23	1.527,23	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	1.527,23	1.527,23	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.743,65 CR	10.022,04	10.022,04	0,00	9.743,65 CR

BALANCETE

Folha: 12

sa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.743,65 CR	10.022,04	10.022,04	0,00	9.743,65 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.607,24 CR	44.579,72	119.898,71	75.318,99 CR	107.926,23 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.255,00 CR	2.255,00	2.515,00	260,00 CR	2.515,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.255,00 CR	2.255,00	2.515,00	260,00 CR	2.515,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	30.352,24 CR	42.324,72	117.383,71	75.058,99 CR	105.411,23 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	22.744,61 CR	34.717,09	26.092,15	8.624,94 DB	14.119,67 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
2.2.9	PROVISÕES	1.962.211,26 CR	1.067.147,40	587.061,61	480.085,79 DB	1.482.125,47 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	399.805,12 CR	870.837,06	471.031,94	399.805,12 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	399.805,12 CR	870.837,06	471.031,94	399.805,12 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.417.057,18 CR	149.188,40	104.469,55	44.718,85 DB	1.372.338,33 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.417.057,18 CR	149.188,40	104.469,55	44.718,85 DB	1.372.338,33 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	113.364,55 CR	11.934,99	8.357,58	3.577,41 DB	109.787,14 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	113.364,55 CR	11.934,99	8.357,58	3.577,41 DB	109.787,14 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	31.984,41 CR	35.186,95	3.202,54	31.984,41 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	31.984,41 CR	35.186,95	3.202,54	31.984,41 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.483.265,86 CR	140.610,01	0,00	140.610,01 DB	7.342.655,85 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.3	VERBAS	5.607.821,77 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.558.503,32 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.539.288,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.514.964,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.539.288,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.514.964,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	52.828,34 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	47.978,07 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	52.828,34 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	47.978,07 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	761.626,95 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	746.681,67 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	761.626,95 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	746.681,67 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	150.526,33 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	146.658,19 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	150.526,33 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	146.658,19 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	103.551,85 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	102.220,89 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	103.551,85 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	102.220,89 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	814.016,41 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	722.724,85 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	814.016,41 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	722.724,85 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	814.016,41 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	722.724,85 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.923.829,12 CR	0,00	505.657,70	505.657,70 CR	3.429.486,82 CR

BALANCETE

Folha: 13

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Local Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.923.829,12 CR	0,00	505.657,70	505.657,70 CR	3.429.486,82 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.923.829,12 CR	0,00	505.657,70	505.657,70 CR	3.429.486,82 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.923.829,12 CR	0,00	505.657,70	505.657,70 CR	3.429.486,82 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	32.116.011,51 CR	183.114,58	3.452.987,60	3.269.873,02 CR	35.385.884,53 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	31.526.786,65 CR	183.114,58	3.329.060,85	3.145.946,27 CR	34.672.732,92 CR
3.1.1	RECEITAS	31.526.786,65 CR	183.114,58	3.329.060,85	3.145.946,27 CR	34.672.732,92 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	30.494.801,62 CR	0,00	2.277.765,57	2.277.765,57 CR	32.772.567,19 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	30.520.316,10 CR	0,00	2.277.765,57	2.277.765,57 CR	32.798.081,67 CR
3.1.1.010.1	Glosa de Receitas de Subvenção da Prefeitura	25.514,48 DB	0,00	0,00	0,00	25.514,48 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.129.548,85 CR	0,00	814.938,04	814.938,04 CR	1.944.486,89 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	78.451,86 CR	0,00	0,00	0,00	78.451,86 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	1.051.096,99 CR	0,00	814.938,04	814.938,04 CR	1.866.035,03 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	542.536,95 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	591.855,40 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	542.536,95 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	591.855,40 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	352.184,71 CR	79,80	47.505,79	47.425,99 CR	399.610,70 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	352.184,71 CR	79,80	47.505,79	47.425,99 CR	399.610,70 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.467.234,27 CR	0,00	139.533,00	139.533,00 CR	1.606.767,27 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.467.234,27 CR	0,00	139.533,00	139.533,00 CR	1.606.767,27 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	30.182,23 DB	1.154,56	0,00	1.154,56 DB	31.336,79 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	30.182,23 DB	1.154,56	0,00	1.154,56 DB	31.336,79 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	416.368,47 DB	37.987,18	0,00	37.987,18 DB	454.355,65 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	416.368,47 DB	37.987,18	0,00	37.987,18 DB	454.355,65 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	221.495,98 DB	20.156,29	0,00	20.156,29 DB	241.652,27 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	221.495,98 DB	20.156,29	0,00	20.156,29 DB	241.652,27 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	92.149,54 DB	8.300,54	0,00	8.300,54 DB	100.450,08 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	92.149,54 DB	8.300,54	0,00	8.300,54 DB	100.450,08 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.699.323,53 DB	115.436,21	0,00	115.436,21 DB	1.814.759,74 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.699.323,53 DB	115.436,21	0,00	115.436,21 DB	1.814.759,74 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	113.075,99 CR	0,00	123.835,27	123.835,27 CR	236.911,26 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	113.075,99 CR	0,00	123.835,27	123.835,27 CR	236.911,26 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	100,81 CR	0,00	114.244,63	114.244,63 CR	114.345,44 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	100,81 CR	0,00	114.244,63	114.244,63 CR	114.345,44 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	112.042,28 CR	0,00	7.454,48	7.454,48 CR	119.496,76 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	112.042,28 CR	0,00	7.454,48	7.454,48 CR	119.496,76 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	932,90 CR	0,00	2.136,16	2.136,16 CR	3.069,06 CR

BALANCETE

Folha: 14

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Instituição: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Data Registro: 16/3/1980

Local Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	932,90 CR	0,00	2.136,16	2.136,16 CR	3.069,06 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	388,87 CR	0,00	91,48	91,48 CR	480,35 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	388,87 CR	0,00	91,48	91,48 CR	480,35 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	89,18 CR	0,00	0,00	0,00	89,18 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	89,18 CR	0,00	0,00	0,00	89,18 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	299,69 CR	0,00	91,48	91,48 CR	391,17 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	299,69 CR	0,00	91,48	91,48 CR	391,17 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	30.676.063,03 DB	2.990.695,05	41.447,02	2.949.248,03 DB	33.625.311,06 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.974,40 DB	15.310,48	0,00	15.310,48 DB	183.284,88 DB
4.1.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	40,08	0,00	40,08 DB	40,08 DB
4.1.4.050	Grupo de Contas	0,00	40,08	0,00	40,08 DB	40,08 DB
4.1.4.050.0	Viagens E Estadias	0,00	40,08	0,00	40,08 DB	40,08 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.974,40 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	183.244,80 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	112.974,40 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	123.244,80 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	112.974,40 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	123.244,80 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	55.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	60.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	55.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	60.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	30.307.387,21 DB	2.967.912,53	41.447,02	2.926.465,51 DB	33.233.852,72 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	11.790.570,41 DB	978.467,02	33.945,83	944.521,19 DB	12.735.091,60 DB
4.2.1.010	Ordenados	9.468.283,00 DB	830.218,18	0,24	830.217,94 DB	10.298.500,94 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	9.468.283,00 DB	830.218,18	0,24	830.217,94 DB	10.298.500,94 DB
4.2.1.020	Férias	1.274.914,12 DB	104.469,55	30.147,44	74.322,11 DB	1.349.236,23 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.274.914,12 DB	104.469,55	30.147,44	74.322,11 DB	1.349.236,23 DB
4.2.1.030	13º Salário	908.794,88 DB	37.153,64	0,00	37.153,64 DB	945.948,52 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	908.794,88 DB	37.153,64	0,00	37.153,64 DB	945.948,52 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.953,22 DB	0,00	0,00	0,00	1.953,22 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.953,22 DB	0,00	0,00	0,00	1.953,22 DB
4.2.1.110	Estagiários	19.651,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	21.751,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	19.651,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	21.751,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	116.974,17 DB	4.525,65	3.798,15	727,50 DB	117.701,67 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	116.974,17 DB	4.525,65	3.798,15	727,50 DB	117.701,67 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.132.531,30 DB	131.611,13	2.411,71	129.199,42 DB	1.261.730,72 DB
4.2.2.010	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.010.0	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.020	Fgts	1.125.643,48 DB	131.611,13	2.411,71	129.199,42 DB	1.254.842,90 DB
4.2.2.020.0	Fgts	1.125.643,48 DB	131.611,13	2.411,71	129.199,42 DB	1.254.842,90 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	852.877,73 DB	188.100,46	3.841,58	184.258,88 DB	1.037.136,61 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	594.943,43 DB	131.922,32	3.636,00	128.286,32 DB	723.229,75 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	594.943,43 DB	131.922,32	3.636,00	128.286,32 DB	723.229,75 DB

BALANCETE

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CCM: 001342

Número Registro: 50157

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira

46.959.862/0001-47

IE: isento

Data Registro: 16/3/1980

Loca. Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		0,00	53.888,40	0,00	53.888,40 DB	53.888,40 DB
4.2.3.060	Uniformes	0,00	53.888,40	0,00	53.888,40 DB	53.888,40 DB
4.2.3.060.0	Uniformes					
		3.440,63 DB	240,00	205,58	34,42 DB	3.475,05 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	3.440,63 DB	240,00	205,58	34,42 DB	3.475,05 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte					
		1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.090	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.090.0	Formação Profissional					
		205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica					
		23.382,03 DB	2.049,74	0,00	2.049,74 DB	25.431,77 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	23.382,03 DB	2.049,74	0,00	2.049,74 DB	25.431,77 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche					
		22.968,37 DB	0,00	0,00	0,00	22.968,37 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	22.968,37 DB	0,00	0,00	0,00	22.968,37 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas					
		595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual					
		101.291,16 DB	10.688,72	0,00	10.688,72 DB	111.979,88 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE					
		61.398,01 DB	7.678,92	0,00	7.678,92 DB	69.076,93 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	61.398,01 DB	7.678,92	0,00	7.678,92 DB	69.076,93 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes					
		31.318,00 DB	2.888,00	0,00	2.888,00 DB	34.206,00 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	31.318,00 DB	2.888,00	0,00	2.888,00 DB	34.206,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção					
		1.125,78 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,78 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	1.125,78 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,78 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos					
		5.263,20 DB	0,00	0,00	0,00	5.263,20 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	5.263,20 DB	0,00	0,00	0,00	5.263,20 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias					
		1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos					
		505,90 DB	36,80	0,00	36,80 DB	542,70 DE
4.2.4.080	Pedágios	505,90 DB	36,80	0,00	36,80 DB	542,70 DE
4.2.4.080.0	Pedágios					
		0,00	85,00	0,00	85,00 DB	85,00 DE
4.2.4.090	Estacionamentos	0,00	85,00	0,00	85,00 DB	85,00 DE
4.2.4.090.0	Estacionamentos					
		949.184,48 DB	84.980,27	0,00	84.980,27 DB	1.034.164,75 DI
4.2.5	DESPESAS FIXAS					
		943.086,55 DB	84.397,61	0,00	84.397,61 DB	1.027.484,16 DI
4.2.5.030	Depreciações	943.086,55 DB	84.397,61	0,00	84.397,61 DB	1.027.484,16 DI
4.2.5.030.0	Depreciações					
		6.097,93 DB	582,66	0,00	582,66 DB	6.680,59 D
4.2.5.040	Seguros	6.097,93 DB	582,66	0,00	582,66 DB	6.680,59 D
4.2.5.040.0	Seguros					
		1.814.362,22 DB	203.448,12	429,04	203.019,08 DB	2.017.381,30 E
4.2.6	DESPESAS GERAIS					
		183,80 DB	0,00	0,00	0,00	183,80 E
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	183,80 DB	0,00	0,00	0,00	183,80 E
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza					
		58.683,72 DB	5.562,93	0,00	5.562,93 DB	64.246,65 I
4.2.6.020	Consumo De Água	58.683,72 DB	5.562,93	0,00	5.562,93 DB	64.246,65 I
4.2.6.020.0	Consumo De Água					
		120.685,06 DB	13.301,30	0,00	13.301,30 DB	133.986,36
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	120.685,06 DB	13.301,30	0,00	13.301,30 DB	133.986,36
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica					
		29.992,09 DB	2.313,81	0,00	2.313,81 DB	32.305,90
4.2.6.040	Telefone	29.992,09 DB	2.313,81	0,00	2.313,81 DB	32.305,90
4.2.6.040.0	Telefone					
		9.257,53 DB	837,30	0,00	837,30 DB	10.094,83
4.2.6.050	Material De Escritório	9.257,53 DB	837,30	0,00	837,30 DB	10.094,83
4.2.6.050.0	Material De Escritório					
		3.918,20 DB	220,05	0,00	220,05 DB	4.138,25
4.2.6.060	Despesas Postais	3.918,20 DB	220,05	0,00	220,05 DB	4.138,25

BALANCETE

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CCM: 001342

46.959.862/0001-47

IE: isento

Número Registro: 50157

Data Registro: 16/3/1980

Local: Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.918,20 DB	220,05	0,00	220,05 DB	4.138,25 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.190,09 DB	201,29	0,00	201,29 DB	2.391,38 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.190,09 DB	201,29	0,00	201,29 DB	2.391,38 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	217,50 DB	0,00	0,00	0,00	217,50 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	217,50 DB	0,00	0,00	0,00	217,50 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.147,79 DB	0,00	0,00	0,00	3.147,79 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.147,79 DB	0,00	0,00	0,00	3.147,79 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	2.240,98 DB	0,00	0,00	0,00	2.240,98 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	2.240,98 DB	0,00	0,00	0,00	2.240,98 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	24.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	24.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	24.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	24.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	3.900,77 DB	25.645,14	0,00	25.645,14 DB	29.545,91 DB
4.2.6.140.0	Brindes	3.900,77 DB	25.645,14	0,00	25.645,14 DB	29.545,91 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	418.977,25 DB	29.457,52	0,00	29.457,52 DB	448.434,77 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	8.387,05 DB	0,00	0,00	0,00	8.387,05 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	410.590,20 DB	29.457,52	0,00	29.457,52 DB	440.047,72 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	533.836,06 DB	62.069,97	0,00	62.069,97 DB	595.906,03 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	533.836,06 DB	62.069,97	0,00	62.069,97 DB	595.906,03 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	116.649,50 DB	10.391,07	0,00	10.391,07 DB	127.040,57 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	116.649,50 DB	10.391,07	0,00	10.391,07 DB	127.040,57 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	51.540,30 DB	5.116,66	0,00	5.116,66 DB	56.656,96 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	51.540,30 DB	5.116,66	0,00	5.116,66 DB	56.656,96 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	207.020,93 DB	19.290,58	0,00	19.290,58 DB	226.311,51 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	207.020,93 DB	19.290,58	0,00	19.290,58 DB	226.311,51 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	263,39 DB	0,00	0,00	0,00	263,39 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	263,39 DB	0,00	0,00	0,00	263,39 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	2.328,44 DB	0,00	0,00	0,00	2.328,44 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	2.328,44 DB	0,00	0,00	0,00	2.328,44 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	222.208,82 DB	29.040,50	429,04	28.611,46 DB	250.820,28 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	222.208,82 DB	29.040,50	429,04	28.611,46 DB	250.820,28 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	3.120,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.120,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	3.120,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.120,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.664.803,91 DB	1.370.616,81	818,86	1.369.797,95 DB	15.034.601,86 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	547.683,01 DB	53.699,77	0,85	53.698,92 DB	601.381,93 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	547.683,01 DB	53.699,77	0,85	53.698,92 DB	601.381,93 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	13.117.120,90 DB	1.316.917,04	818,01	1.316.099,03 DB	14.433.219,93 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	13.117.120,90 DB	1.316.917,04	818,01	1.316.099,03 DB	14.433.219,93 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	199.128,02 DB	7.472,04	0,00	7.472,04 DB	206.600,06 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	112.313,08 DB	4.977,37	0,00	4.977,37 DB	117.290,45 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	45.475,94 DB	4.471,07	0,00	4.471,07 DB	49.947,01 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	45.475,94 DB	4.471,07	0,00	4.471,07 DB	49.947,01 DB
4.3.1.100	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.100.0	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.110	Iof	3.237,14 DB	506,30	0,00	506,30 DB	3.743,44 DB
4.3.1.110.0	Iof	3.237,14 DB	506,30	0,00	506,30 DB	3.743,44 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.814,94 DB	2.494,67	0,00	2.494,67 DB	89.309,61 DB
4.3.2.030	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.030.0	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.394,46 DB	0,00	0,00	0,00	3.394,46 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.394,46 DB	0,00	0,00	0,00	3.394,46 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	25.924,94 DB	623,55	0,00	623,55 DB	26.548,49 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	25.474,39 DB	623,55	0,00	623,55 DB	26.097,94 DB
4.3.2.060.2	Taxas E Licenças	450,55 DB	0,00	0,00	0,00	450,55 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	38.002,44 DB	0,00	0,00	0,00	38.002,44 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	38.002,44 DB	0,00	0,00	0,00	38.002,44 DB
4.3.2.110	Irrf	11.971,30 DB	1.871,12	0,00	1.871,12 DB	13.842,42 DB
4.3.2.110.0	Irrf	11.971,30 DB	1.871,12	0,00	1.871,12 DB	13.842,42 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.573,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.573,40 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.573,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.573,40 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	1.573,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.573,40 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	1.573,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.573,40 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	441.824,96 DB	72.483,07	70.865,01	1.618,06 DB	443.443,02 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	441.824,96 DB	72.483,07	70.865,01	1.618,06 DB	443.443,02 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	441.824,96 DB	72.483,07	70.865,01	1.618,06 DB	443.443,02 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	441.824,96 DB	72.483,07	70.865,01	1.618,06 DB	443.443,02 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	441.824,96 DB	72.483,07	70.865,01	1.618,06 DB	443.443,02 DB

Resumo - 1/12/2023 à 31/12/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.702.483,10 DB	11.208.094,02	11.783.105,24	575.011,22 CR	23.127.471,88 DB
PASSIVO	22.704.359,58 CR	6.375.498,13	5.481.479,98	894.018,15 DB	21.810.341,43 CR
RECEITA	32.116.011,51 CR	183.114,58	3.452.987,60	3.269.873,02 CR	35.385.884,53 CR
DESPESA	31.117.887,99 DB	3.063.178,12	112.312,03	2.950.866,09 DB	34.068.754,08 DB
SUPERAVIT - 31/12/2023	998.123,52 LU	3.246.292,70	3.565.299,63	319.006,93 LU	1.317.130,45 LU

SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04