

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.513.979,41 DB	9.096.136,40	9.226.585,88	130.449,48 CR	20.383.529,93 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.640.179,46 DB	8.835.386,19	9.140.490,50	305.104,31 CR	3.335.075,15 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	290.526,53 DB	5.581.245,79	5.587.897,15	6.651,36 CR	283.875,17 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	290.520,43 DB	334.029,51	340.674,77	6.645,26 CR	283.875,17 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	285.288,52 DB	78.643,26	85.288,52	6.645,26 CR	278.643,26 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	207.487,49	207.487,49	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	159,84 DB	0,00	0,00	0,00	159,84 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.071,07 DB	0,00	0,00	0,00	5.071,07 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	47.898,76	47.898,76	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	5.238.569,28	5.238.575,38	6,10 CR	0,00
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.238.137,28	5.238.137,28	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	6,10	6,10 CR	0,00
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	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
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	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	8.647,00	8.647,00	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	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	334,00	334,00	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	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	411.299,95 DB	234.887,12	253.805,85	18.918,73 CR	392.381,22 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	233.316,01 DB	139.958,87	157.616,46	17.657,59 CR	215.658,42 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	233.316,01 DB	139.958,87	157.616,46	17.657,59 CR	215.658,42 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	24.466,46 DB	38.645,24	45.249,95	6.604,71 CR	17.861,75 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	24.466,46 DB	38.645,24	45.249,95	6.604,71 CR	17.861,75 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	109.470,43 DB	43.051,48	31.626,88	11.424,60 DB	120.895,03 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	109.470,43 DB	43.051,48	31.626,88	11.424,60 DB	120.895,03 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	44.047,05 DB	13.231,53	19.312,56	6.081,03 CR	37.966,02 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	44.047,05 DB	13.231,53	19.312,56	6.081,03 CR	37.966,02 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	296.306,11 DB	193.259,75	154.290,25	38.969,50 DB	335.275,61 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.229,76 DB	181,44	1.229,76	1.048,32 CR	181,44 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.229,76 DB	181,44	1.229,76	1.048,32 CR	181,44 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	11.467,93 DB	8.440,23	4.758,74	3.681,49 DB	15.149,42 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	11.467,93 DB	8.440,23	4.758,74	3.681,49 DB	15.149,42 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	72.872,98 DB	48.271,12	37.111,25	11.159,87 DB	84.032,85 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	72.872,98 DB	48.271,12	37.111,25	11.159,87 DB	84.032,85 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	18.924,43 DB	5.391,36	8.035,20	2.643,84 CR	16.280,59 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	18.924,43 DB	5.391,36	8.035,20	2.643,84 CR	16.280,59 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.948,48 DB	1.410,41	814,71	595,70 DB	3.544,18 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.948,48 DB	1.410,41	814,71	595,70 DB	3.544,18 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.273,27 DB	2.859,57	4.554,13	1.694,56 CR	8.578,71 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.273,27 DB	2.859,57	4.554,13	1.694,56 CR	8.578,71 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	39.140,64 DB	62.504,10	39.140,64	23.363,46 DB	62.504,10 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	39.140,64 DB	62.504,10	39.140,64	23.363,46 DB	62.504,10 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	17.435,50 DB	990,00	630,00	360,00 DB	17.795,50 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	630,00 DB	990,00	630,00	360,00 DB	990,00 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	58.359,12 DB	31.384,52	26.188,82	5.195,70 DB	63.554,82 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	19.018,94 DB	124,80	9.686,23	9.561,43 CR	9.457,51 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	39.340,18 DB	31.259,72	16.502,59	14.757,13 DB	54.097,31 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	48.106,17 DB	117.134,62	107.687,56	9.447,06 DB	57.553,23 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.994,00 DB	35.512,00	35.994,00	482,00 CR	35.512,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	35.994,00 DB	35.512,00	35.994,00	482,00 CR	35.512,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.112,17 DB	81.622,62	71.693,56	9.929,06 DB	21.041,23 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.112,17 DB	81.622,62	71.693,56	9.929,06 DB	21.041,23 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	2.589.212,96 DB	2.708.775,80	3.036.190,40	327.414,60 CR	2.261.798,36 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.481.624,95 DB	177.304,55	76.419,60	100.884,95 DB	1.582.509,90 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	664.946,56 DB	47.758,96	142,26	47.616,70 DB	712.563,26 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	3.343,47 DB	123.033,39	76.277,34	46.756,05 DB	50.099,52 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	813.334,92 DB	6.512,20	0,00	6.512,20 DB	819.847,12 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	396,74 DB	73,10	72,00	1,10 DB	397,84 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	396,74 DB	73,10	72,00	1,10 DB	397,84 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.065.223,78 DB	2.195.158,66	2.952.102,80	756.944,14 CR	308.279,64 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.063.124,39 DB	2.194.979,97	2.951.935,80	756.955,83 CR	306.168,56 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.099,39 DB	178,69	167,00	11,69 DB	2.111,08 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	41.967,49 DB	336.239,49	7.596,00	328.643,49 DB	370.610,98 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	335.898,26	0,00	335.898,26 DB	335.898,26 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	1.331,93 DB	75,12	1.122,00	1.046,88 CR	285,05 DB
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	40.635,56 DB	266,11	6.474,00	6.207,89 CR	34.427,67 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	2.727,74 DB	83,11	619,29	536,18 CR	2.191,56 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.461,52 DB	83,11	424,50	341,39 CR	2.120,13 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.461,52 DB	83,11	424,50	341,39 CR	2.120,13 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	266,22 DB	0,00	194,79	194,79 CR	71,43 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	266,22 DB	0,00	194,79	194,79 CR	71,43 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.086.402,24 DB	0,00	86.095,38	86.095,38 CR	16.000.306,86 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	15.500.443,48 DB	0,00	86.095,38	86.095,38 CR	15.414.348,10 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	123.665,70 DB	0,00	0,00	0,00	123.665,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.665,70 DB	0,00	0,00	0,00	123.665,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.034.134,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.034.134,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.034.134,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.034.134,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.959,63 DB	0,00	0,00	0,00	770.959,63 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.959,63 DB	0,00	0,00	0,00	770.959,63 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	448.310,88 DB	0,00	0,00	0,00	448.310,88 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	448.310,88 DB	0,00	0,00	0,00	448.310,88 DB
1.2.2.081	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.490,03 DB	0,00	0,00	0,00	9.490,03 DB
1.2.2.081.0	Imobilizado em Andamento	9.490,03 DB	0,00	0,00	0,00	9.490,03 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.156.106,60 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.205.811,88 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.156.106,60 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.205.811,88 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	91.088,28 CR	0,00	964,25	964,25 CR	92.052,53 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	91.088,28 CR	0,00	964,25	964,25 CR	92.052,53 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.956.605,16 CR	0,00	28.849,61	28.849,61 CR	2.985.454,77 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.956.605,16 CR	0,00	28.849,61	28.849,61 CR	2.985.454,77 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630.369,38 CR	0,00	3.966,62	3.966,62 CR	634.336,00 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	630.369,38 CR	0,00	3.966,62	3.966,62 CR	634.336,00 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.601,53 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	104.535,20 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.601,53 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	104.535,20 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	424.528,09 CR	0,00	675,95	675,95 CR	425.204,04 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	424.528,09 CR	0,00	675,95	675,95 CR	425.204,04 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	787.397,71 DB	260.750,21	0,00	260.750,21 DB	1.048.147,92 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	787.397,71 DB	260.750,21	0,00	260.750,21 DB	1.048.147,92 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	787.397,71 DB	260.750,21	0,00	260.750,21 DB	1.048.147,92 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	787.397,71 DB	260.750,21	0,00	260.750,21 DB	1.048.147,92 DB
2	PASSIVO	20.630.533,58 CR	3.091.745,57	3.533.598,76	441.853,19 CR	21.072.386,77 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.529.446,18 CR	3.042.427,12	3.272.848,55	230.421,43 CR	4.759.867,61 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	188.581,21 CR	354.369,28	520.862,41	166.493,13 CR	355.074,34 CR
2.2.1.000	Fornecedores	723,80 CR	9.726,00	9.402,20	323,80 DB	400,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	8.072,20	8.072,20	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	323,80 CR	323,80	0,00	323,80 DB	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	400,00 CR	400,00	400,00	0,00	400,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	3.818,81 CR	8.614,97	7.986,68	628,29 DB	3.190,52 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	3.818,81 CR	6.920,95	6.292,66	628,29 DB	3.190,52 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.694,02	1.694,02	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	3.272,98 CR	3.272,98	21.130,53	17.857,55 CR	21.130,53 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	627,06 CR	627,06	0,00	627,06 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	3.835,46	3.835,46 CR	3.835,46 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	402,00 CR	402,00	0,00	402,00 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.710,23 CR	1.710,23	16.680,70	14.970,47 CR	16.680,70 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	533,69 CR	533,69	614,37	80,68 CR	614,37 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	190,00	1.982,88	1.792,88 CR	1.792,88 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	0,00	592,88	592,88 CR	592,88 CR
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	360,00 CR	360,00	0,00	360,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	360,00 CR	360,00	0,00	360,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	136,30 CR	269,55	49.152,63	48.883,08 CR	49.019,38 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	133,25	217,72	84,47 CR	84,47 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	136,30 CR	136,30	105,40	30,90 DB	105,40 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00 CR	5.640,00 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	43.189,51	43.189,51 CR	43.189,51 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.384,05 CR	1.575,05	191,00	1.384,05 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.384,05 CR	1.384,05	0,00	1.384,05 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	2.977,68 CR	2.977,68	8.082,03	5.104,35 CR	8.082,03 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	2.977,68 CR	2.977,68	6.800,92	3.823,24 CR	6.800,92 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	1.281,11	1.281,11 CR	1.281,11 CR
2.2.1.020	Fornecedores	5.363,81 CR	6.263,81	1.716,52	4.547,29 DB	816,52 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	940,81 CR	940,81	816,52	124,29 DB	816,52 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	4.423,00 CR	5.323,00	900,00	4.423,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	3.094,30	3.094,30 CR	3.094,30 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	3.094,30	3.094,30 CR	3.094,30 CR
2.2.1.022	Fornecedores	2.722,85 CR	2.722,85	2.829,89	107,04 CR	2.829,89 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	2.722,85 CR	2.722,85	2.829,89	107,04 CR	2.829,89 CR
2.2.1.023	Fornecedores	1.476,00 CR	2.214,00	6.115,92	3.901,92 CR	5.377,92 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.476,00 CR	2.214,00	2.583,00	369,00 CR	1.845,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	3.532,92	3.532,92 CR	3.532,92 CR
2.2.1.024	Fornecedores	2.200,00 CR	2.200,00	26.328,40	24.128,40 CR	26.328,40 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	0,00	328,00	328,00 CR	328,00 CR
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	530,40	530,40 CR	530,40 CR
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00 CR	1.530,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	2.200,00 CR	2.200,00	23.940,00	21.740,00 CR	23.940,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	3.030,00 CR	3.030,00	1.349,05	1.680,95 DB	1.349,05 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	3.030,00 CR	3.030,00	0,00	3.030,00 DB	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	157,05	157,05 CR	157,05 CR
2.2.1.027.9	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00 CR	1.192,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	10.874,14 CR	10.874,14	7.129,91	3.744,23 DB	7.129,91 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	10.874,14 CR	10.874,14	7.129,91	3.744,23 DB	7.129,91 CR
2.2.1.030	Fornecedores	4.315,00 CR	4.315,00	0,00	4.315,00 DB	0,00
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	4.315,00 CR	4.315,00	0,00	4.315,00 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	2.489,50 CR	2.489,50	2.100,00	389,50 DB	2.100,00 CR
2.2.1.032.5	Primemed Comercio e Distribuidora Ltda	2.489,50 CR	2.489,50	0,00	2.489,50 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	642,00 CR	3.870,36	3.755,62	114,74 DB	527,26 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	642,00 CR	3.315,36	2.673,36	642,00 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	0,00	527,26	527,26 CR	527,26 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	3.000,00	7.316,85	4.316,85 CR	4.316,85 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	1.969,35	1.969,35 CR	1.969,35 CR
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50 CR	2.347,50 CR
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	0,00	12.000,00	18.859,20	6.859,20 CR	6.859,20 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	859,20	859,20 CR	859,20 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.036	Fornecedores	3.697,50 CR	5.541,75	1.844,25	3.697,50 DB	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	3.697,50 CR	5.541,75	1.844,25	3.697,50 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	3.962,73 CR	3.953,02	3.364,68	588,34 DB	3.374,39 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	995,00 CR	995,00	1.990,00	995,00 CR	1.990,00 CR
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	2.833,34 CR	2.833,34	0,00	2.833,34 DB	0,00
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	134,39 CR	124,68	124,68	0,00	134,39 CR
2.2.1.038	Fornecedores	4.630,00 CR	6.353,94	7.254,54	900,60 CR	5.530,60 CR
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	0,00	0,00	900,60	900,60 CR	900,60 CR
2.2.1.038.8	Monte Cristo Import e Distribuição	0,00	1.723,94	1.723,94	0,00	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	4.630,00 CR	4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	2.491,50 CR	2.491,50	1.089,67	1.401,83 DB	1.089,67 CR
2.2.1.039.1	Profarma Distrib de Produtos Farmaceuticos S.a	248,50 CR	248,50	316,82	68,32 CR	316,82 CR
2.2.1.039.3	Amatusa Comercio e Distribuição de Produt Medicos Hosp	499,00 CR	499,00	0,00	499,00 DB	0,00
2.2.1.039.4	UFA P/ Comercio de Bandejas Ltda	880,00 CR	880,00	0,00	880,00 DB	0,00
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	364,00 CR	364,00	0,00	364,00 DB	0,00
2.2.1.039.7	Vad Medical Comercio Ltda	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.039.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	772,85	772,85 CR	772,85 CR
2.2.1.040	Fornecedores	4.530,00 CR	4.530,00	10.435,80	5.905,80 CR	10.435,80 CR
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	4.530,00 CR	4.530,00	0,00	4.530,00 DB	0,00
2.2.1.040.2	Acermed Imp Dist Prod Medico Hosp Eireli Epp	0,00	0,00	567,50	567,50 CR	567,50 CR
2.2.1.040.3	Costa Camargo Com de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR	5.000,00 CR
2.2.1.040.4	C.C.R. Equip de Proteção Eirelli	0,00	0,00	2.861,80	2.861,80 CR	2.861,80 CR
2.2.1.040.5	Renan de Almeida MAgalhaes	0,00	0,00	170,00	170,00 CR	170,00 CR
2.2.1.040.6	Sert Epi Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.836,50	1.836,50 CR	1.836,50 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.452,26 CR	1.452,26	0,00	1.452,26 DB	0,00
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.452,26 CR	1.452,26	0,00	1.452,26 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	7.164,20	7.164,20 CR	7.164,20 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	7.164,20	7.164,20 CR	7.164,20 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	718,00 CR	718,00	0,00	718,00 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	718,00 CR	718,00	0,00	718,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	2.391,78 CR	4.475,31	3.154,89	1.320,42 DB	1.071,36 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.391,78 CR	4.475,31	3.154,89	1.320,42 DB	1.071,36 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.044,22 CR	34.842,55	50.827,94	15.985,39 CR	23.029,61 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.044,22 CR	34.842,55	50.827,94	15.985,39 CR	23.029,61 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	218,90 CR	218,90	0,00	218,90 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	218,90 CR	218,90	0,00	218,90 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.522,07	6.522,07	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.522,07	6.522,07	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.168,76 CR	1.168,76	6.611,60	5.442,84 CR	6.611,60 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.168,76 CR	1.168,76	6.611,60	5.442,84 CR	6.611,60 CR
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	1.049,55	1.049,55	0,00	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	1.049,55	1.049,55	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	8.100,67 CR	8.286,95	6.328,78	1.958,17 DB	6.142,50 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	8.100,67 CR	8.286,95	6.328,78	1.958,17 DB	6.142,50 CR
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.	9.133,62 CR	12.367,82	12.776,72	408,90 CR	9.542,52 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	9.133,62 CR	12.367,82	12.776,72	408,90 CR	9.542,52 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.264,12 CR	13.054,09	7.303,07	5.751,02 DB	1.513,10 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.264,12 CR	13.054,09	7.303,07	5.751,02 DB	1.513,10 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	710,64 CR	1.018,33	6.972,69	5.954,36 CR	6.665,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	710,64 CR	1.018,33	6.972,69	5.954,36 CR	6.665,00 CR
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	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	62,15	62,15	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	62,15	62,15	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.884,60	21.884,60	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.884,60	21.884,60	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.147,38 CR	4.147,38	9.343,76	5.196,38 CR	9.343,76 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.147,38 CR	4.147,38	9.343,76	5.196,38 CR	9.343,76 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00 CR	1.323,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00 CR	1.323,00 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	2.536,00 CR	2.536,00	1.976,00	560,00 DB	1.976,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	2.536,00 CR	2.536,00	1.976,00	560,00 DB	1.976,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.200,47 CR	2.250,47	4.129,65	1.879,18 CR	3.079,65 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.200,47 CR	2.250,47	4.129,65	1.879,18 CR	3.079,65 CR
2.2.1.232	Eurofarma Laboratórios S/A.	729,00 CR	729,00	0,00	729,00 DB	0,00
2.2.1.232.0	Eurofarma Laboratórios S/A.	729,00 CR	729,00	0,00	729,00 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	806,00 CR	806,00	413,90	392,10 DB	413,90 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	806,00 CR	806,00	413,90	392,10 DB	413,90 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	192,09 CR	192,09	0,00	192,09 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	192,09 CR	192,09	0,00	192,09 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	660,00 CR	660,00	901,44	241,44 CR	901,44 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	660,00 CR	660,00	901,44	241,44 CR	901,44 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	591,60 CR	1.250,40	658,80	591,60 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	591,60 CR	1.250,40	658,80	591,60 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.856,00 CR	2.856,00	0,00	2.856,00 DB	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.856,00 CR	2.856,00	0,00	2.856,00 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	781,32	781,32 CR	781,32 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	781,32	781,32 CR	781,32 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	833,36	833,36	0,00	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	833,36	833,36	0,00	833,36 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	12.318,76	12.318,76 CR	12.318,76 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	12.318,76	12.318,76 CR	12.318,76 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	579,00 CR	579,00	0,00	579,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	579,00 CR	579,00	0,00	579,00 DB	0,00
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	389,55 CR	389,55	0,00	389,55 DB	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	389,55 CR	389,55	0,00	389,55 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.254,42 CR	16.552,20	16.989,75	437,55 CR	13.691,97 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.254,42 CR	16.552,20	16.989,75	437,55 CR	13.691,97 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	2.956,00	1.812,00 CR	2.956,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	2.956,00	1.812,00 CR	2.956,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	7.495,59 CR	7.495,59	0,00	7.495,59 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	7.495,59 CR	7.495,59	0,00	7.495,59 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	646,14 CR	1.933,93	2.020,57	86,64 CR	732,78 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	646,14 CR	1.933,93	2.020,57	86,64 CR	732,78 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.428,20	2.428,20 CR	2.428,20 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.428,20	2.428,20 CR	2.428,20 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.779,50 CR	2.779,50	2.722,75	56,75 DB	2.722,75 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.779,50 CR	2.779,50	2.722,75	56,75 DB	2.722,75 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	3.867,27	3.867,27 CR	3.867,27 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	3.867,27	3.867,27 CR	3.867,27 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.707,40 CR	2.707,40	3.781,30	1.073,90 CR	3.781,30 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.707,40 CR	2.707,40	3.781,30	1.073,90 CR	3.781,30 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	11.280,70	11.280,70 CR	11.280,70 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	11.280,70	11.280,70 CR	11.280,70 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	418,00 CR	418,00	1.422,60	1.004,60 CR	1.422,60 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	418,00 CR	418,00	1.422,60	1.004,60 CR	1.422,60 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	6.220,35	6.220,35	0,00	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	6.220,35	6.220,35	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	284,20 CR	284,20	1.965,70	1.681,50 CR	1.965,70 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	284,20 CR	284,20	1.965,70	1.681,50 CR	1.965,70 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	2.823,68	5.158,05	2.334,37 CR	2.334,37 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	2.823,68	5.158,05	2.334,37 CR	2.334,37 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	272,21 CR	544,42	272,21	272,21 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	272,21 CR	544,42	272,21	272,21 DB	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	217,55	217,55	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	217,55	217,55	0,00	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.440,00 CR	1.440,00	840,00	600,00 DB	840,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.440,00 CR	1.440,00	840,00	600,00 DB	840,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	707,80 CR	707,80	3.391,80	2.684,00 CR	3.391,80 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	707,80 CR	707,80	3.391,80	2.684,00 CR	3.391,80 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	10.318,78	10.318,78	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	10.318,78	10.318,78	0,00	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	368,80	368,80	0,00	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	368,80	368,80	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	2.233,00 CR	2.233,00	4.800,00	2.567,00 CR	4.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	2.233,00 CR	2.233,00	4.800,00	2.567,00 CR	4.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.575,90 CR	1.575,90	5.542,80	3.966,90 CR	5.542,80 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.575,90 CR	1.575,90	5.542,80	3.966,90 CR	5.542,80 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	955,20	955,20	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	955,20	955,20	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.634,01	9.634,01	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.634,01	9.634,01	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.252,82	6.252,82	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.252,82	6.252,82	0,00	0,00
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	0,00	256,00	256,00 CR	256,00 CR
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	0,00	256,00	256,00 CR	256,00 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	9.594,46 CR	10.529,38	10.147,32	382,06 DB	9.212,40 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	9.594,46 CR	10.529,38	10.147,32	382,06 DB	9.212,40 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	403.039,07 CR	300.008,05	311.951,00	11.942,95 CR	414.982,02 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	83.690,70 CR	105.252,57	94.823,93	10.428,64 DB	73.262,06 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	83.690,70 CR	105.252,57	94.823,93	10.428,64 DB	73.262,06 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	77.118,77 CR	77.118,88	76.500,71	618,17 DB	76.500,60 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	77.118,77 CR	77.118,88	76.500,71	618,17 DB	76.500,60 CR
2.2.4.050	Irrf	81.759,97 CR	68.429,92	69.130,73	700,81 CR	82.460,78 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	167,30 CR	167,30	167,30	0,00	167,30 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	49.534,24 CR	49.534,24	48.471,28	1.062,96 DB	48.471,28 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.435,95 CR	6.435,95	8.453,47	2.017,52 CR	8.453,47 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.622,48 CR	12.292,43	12.038,68	253,75 DB	25.368,73 CR
2.2.4.060	Iss	71.618,20 CR	1.729,42	25.089,85	23.360,43 CR	94.978,63 CR
2.2.4.060.0	Iss	71.618,20 CR	1.729,42	25.089,85	23.360,43 CR	94.978,63 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.701,62 CR	8.701,62	8.348,80	352,82 DB	8.348,80 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.701,62 CR	8.701,62	8.348,80	352,82 DB	8.348,80 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	80.149,81 CR	38.775,64	38.056,98	718,66 DB	79.431,15 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	642,73 CR	642,72	708,03	65,31 CR	708,04 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	79.507,08 CR	38.132,92	37.348,95	783,97 DB	78.723,11 CR
2.2.5	VERBAS	44.463,62 CR	7.452,00	210,02	7.241,98 DB	37.221,64 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.099,39 CR	0,00	11,69	11,69 CR	2.111,08 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.099,39 CR	0,00	11,69	11,69 CR	2.111,08 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	42.364,23 CR	7.452,00	198,33	7.253,67 DB	35.110,56 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	396,74 CR	0,00	1,10	1,10 CR	397,84 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	1.331,93 CR	1.050,00	3,12	1.046,88 DB	285,05 CR
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	40.635,56 CR	6.402,00	194,11	6.207,89 DB	34.427,67 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.059.423,83 CR	2.240.785,50	2.208.109,01	32.676,49 DB	2.026.747,34 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	712.390,37 CR	970.089,84	962.161,59	7.928,25 DB	704.462,12 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	712.390,37 CR	970.089,84	962.161,59	7.928,25 DB	704.462,12 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.387,73 CR	3.650,74	4.778,96	1.128,22 CR	4.515,95 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.387,73 CR	3.650,74	4.778,96	1.128,22 CR	4.515,95 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	157.182,43 CR	0,00	0,00	0,00	157.182,43 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	157.182,43 CR	0,00	0,00	0,00	157.182,43 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.176.135,29 CR	1.250.777,40	1.225.526,88	25.250,52 DB	1.150.884,77 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.174.975,91 CR	1.250.777,40	1.225.526,88	25.250,52 DB	1.149.725,39 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	1.159,38 CR	0,00	0,00	0,00	1.159,38 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	5.626,54	5.626,54	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	5.626,54	5.626,54	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.328,01 CR	10.640,98	10.015,04	625,94 DB	9.702,07 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.328,01 CR	10.640,98	10.015,04	625,94 DB	9.702,07 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	98.501,13 CR	41.217,31	31.540,42	9.676,89 DB	88.824,24 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.385,00 CR	2.385,00	2.205,00	180,00 DB	2.205,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.385,00 CR	2.385,00	2.205,00	180,00 DB	2.205,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	96.116,13 CR	38.682,31	29.185,42	9.496,89 DB	86.619,24 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	27.647,46 CR	31.074,68	29.185,42	1.889,26 DB	25.758,20 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	68.468,67 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	60.861,04 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.735.437,32 CR	98.594,98	200.175,69	101.580,71 CR	1.837.018,03 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	225.297,12 CR	1.184,02	79.435,15	78.251,13 CR	303.548,25 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	225.297,12 CR	1.184,02	79.435,15	78.251,13 CR	303.548,25 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.381.696,67 CR	90.155,90	105.912,78	15.756,88 CR	1.397.453,55 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.381.696,67 CR	90.155,90	105.912,78	15.756,88 CR	1.397.453,55 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	110.535,51 CR	7.212,47	8.473,01	1.260,54 CR	111.796,05 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	110.535,51 CR	7.212,47	8.473,01	1.260,54 CR	111.796,05 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	17.908,02 CR	42,59	6.354,75	6.312,16 CR	24.220,18 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	17.908,02 CR	42,59	6.354,75	6.312,16 CR	24.220,18 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.353.651,79 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.304.333,34 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.3	VERBAS	5.410.667,32 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.361.348,87 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.441.993,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.417.669,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.441.993,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.417.669,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	33.546,61 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	28.696,34 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	33.546,61 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	28.696,34 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	701.845,83 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	686.900,55 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	701.845,83 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	686.900,55 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	135.053,77 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	131.185,63 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	135.053,77 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	131.185,63 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	98.228,01 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	96.897,05 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	98.228,01 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	96.897,05 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	722.724,85 CR	0,00	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	722.724,85 CR	0,00	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	722.724,85 CR	0,00	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	7.960.037,90 CR	0,00	0,00	0,00	7.960.037,90 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	787.397,71 CR	0,00	260.750,21	260.750,21 CR	1.048.147,92 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	787.397,71 CR	0,00	260.750,21	260.750,21 CR	1.048.147,92 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	787.397,71 CR	0,00	260.750,21	260.750,21 CR	1.048.147,92 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	787.397,71 CR	0,00	260.750,21	260.750,21 CR	1.048.147,92 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	8.064.632,53 CR	256.106,02	2.478.536,30	2.222.430,28 CR	10.287.062,81 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	8.039.212,25 CR	256.106,02	2.469.709,03	2.213.603,01 CR	10.252.815,26 CR
3.1.1	RECEITAS	8.039.212,25 CR	256.106,02	2.469.709,03	2.213.603,01 CR	10.252.815,26 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.896.343,33 CR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 CR	10.096.343,33 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.896.343,33 CR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 CR	10.096.343,33 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.135,48 CR	0,00	0,00	0,00	2.135,48 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	2.135,48 CR	0,00	0,00	0,00	2.135,48 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	207.738,00 CR	0,00	56.770,45	56.770,45 CR	264.508,45 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	207.738,00 CR	0,00	56.770,45	56.770,45 CR	264.508,45 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	102.616,52 CR	0,00	19.286,09	19.286,09 CR	121.902,61 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	102.616,52 CR	0,00	19.286,09	19.286,09 CR	121.902,61 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	378.594,89 CR	353,05	193.652,49	193.299,44 CR	571.894,33 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	378.594,89 CR	353,05	193.652,49	193.299,44 CR	571.894,33 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	4.623,15 DB	1.947,12	0,00	1.947,12 DB	6.570,27 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	4.623,15 DB	1.947,12	0,00	1.947,12 DB	6.570,27 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	86.391,53 DB	45.249,95	0,00	45.249,95 DB	131.641,48 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	86.391,53 DB	45.249,95	0,00	45.249,95 DB	131.641,48 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	71.383,25 DB	31.626,88	0,00	31.626,88 DB	103.010,13 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	71.383,25 DB	31.626,88	0,00	31.626,88 DB	103.010,13 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	30.426,16 DB	19.312,56	0,00	19.312,56 DB	49.738,72 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	30.426,16 DB	19.312,56	0,00	19.312,56 DB	49.738,72 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	355.391,88 DB	157.616,46	0,00	157.616,46 DB	513.008,34 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	355.391,88 DB	157.616,46	0,00	157.616,46 DB	513.008,34 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	25.331,34 CR	0,00	8.827,27	8.827,27 CR	34.158,61 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	25.331,34 CR	0,00	8.827,27	8.827,27 CR	34.158,61 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	24.123,23 CR	0,00	8.827,27	8.827,27 CR	32.950,50 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	24.123,23 CR	0,00	8.827,27	8.827,27 CR	32.950,50 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.208,11 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.208,11 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	88,94 CR	0,00	0,00	0,00	88,94 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	88,94 CR	0,00	0,00	0,00	88,94 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	86,94 CR	0,00	0,00	0,00	86,94 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	86,94 CR	0,00	0,00	0,00	86,94 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	8.185.680,24 DB	2.797.024,05	5.685,87	2.791.338,18 DB	10.977.018,42 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.703,04 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	55.054,56 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.703,04 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	55.054,56 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	26.703,04 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	40.054,56 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	26.703,04 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	40.054,56 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	15.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	15.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	15.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	15.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.113.807,22 DB	2.775.844,22	5.685,87	2.770.158,35 DB	10.883.965,57 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.142.097,96 DB	1.033.878,14	212,98	1.033.665,16 DB	4.175.763,12 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.543.749,71 DB	847.830,21	0,00	847.830,21 DB	3.391.579,92 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.543.749,71 DB	847.830,21	0,00	847.830,21 DB	3.391.579,92 DB
4.2.1.020	Férias	329.838,90 DB	105.912,78	0,00	105.912,78 DB	435.751,68 DB
4.2.1.020.0	Férias	329.838,90 DB	105.912,78	0,00	105.912,78 DB	435.751,68 DB
4.2.1.030	13º Salário	240.460,10 DB	79.435,15	0,00	79.435,15 DB	319.895,25 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	240.460,10 DB	79.435,15	0,00	79.435,15 DB	319.895,25 DB
4.2.1.110	Estagiários	7.141,27 DB	700,00	0,00	700,00 DB	7.841,27 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	7.141,27 DB	700,00	0,00	700,00 DB	7.841,27 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	20.907,98 DB	0,00	212,98	212,98 CR	20.695,00 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	20.907,98 DB	0,00	212,98	212,98 CR	20.695,00 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	254.829,11 DB	84.371,99	0,00	84.371,99 DB	339.201,10 DB
4.2.2.020	Fgts	254.829,11 DB	84.371,99	0,00	84.371,99 DB	339.201,10 DB
4.2.2.020.0	Fgts	254.829,11 DB	84.371,99	0,00	84.371,99 DB	339.201,10 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	158.704,10 DB	83.785,96	3.805,58	79.980,38 DB	238.684,48 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	150.959,40 DB	35.994,00	3.600,00	32.394,00 DB	183.353,40 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	150.959,40 DB	35.994,00	3.600,00	32.394,00 DB	183.353,40 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.129,63 DB	623,04	205,58	417,46 DB	1.547,09 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.129,63 DB	623,04	205,58	417,46 DB	1.547,09 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	43.189,51	0,00	43.189,51 DB	43.189,51 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	43.189,51	0,00	43.189,51 DB	43.189,51 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.615,07 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	8.757,98 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.615,07 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	8.757,98 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	1.836,50	0,00	1.836,50 DB	1.836,50 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	1.836,50	0,00	1.836,50 DB	1.836,50 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	21.792,56 DB	10.311,57	0,00	10.311,57 DB	32.104,13 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	16.599,22 DB	6.522,07	0,00	6.522,07 DB	23.121,29 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	16.599,22 DB	6.522,07	0,00	6.522,07 DB	23.121,29 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	1.546,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.546,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	1.546,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.546,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	3.181,85 DB	3.789,50	0,00	3.789,50 DB	6.971,35 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	3.181,85 DB	3.789,50	0,00	3.789,50 DB	6.971,35 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.4.080	Pedágios	73,20 DB	0,00	0,00	0,00	73,20 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	73,20 DB	0,00	0,00	0,00	73,20 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	254.648,81 DB	86.519,88	0,00	86.519,88 DB	341.168,69 DB
4.2.5.030	Depreciações	252.887,34 DB	86.095,38	0,00	86.095,38 DB	338.982,72 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	252.887,34 DB	86.095,38	0,00	86.095,38 DB	338.982,72 DB
4.2.5.040	Seguros	1.761,47 DB	424,50	0,00	424,50 DB	2.185,97 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.761,47 DB	424,50	0,00	424,50 DB	2.185,97 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	530.873,44 DB	167.361,50	686,82	166.674,68 DB	697.548,12 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	52.636,23 DB	1.070,00	0,00	1.070,00 DB	53.706,23 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	52.636,23 DB	1.070,00	0,00	1.070,00 DB	53.706,23 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	19.624,54 DB	6.913,35	0,00	6.913,35 DB	26.537,89 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	19.624,54 DB	6.913,35	0,00	6.913,35 DB	26.537,89 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	44.990,29 DB	15.119,60	0,00	15.119,60 DB	60.109,89 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	44.990,29 DB	15.119,60	0,00	15.119,60 DB	60.109,89 DB
4.2.6.040	Telefone	22.137,35 DB	7.082,57	0,00	7.082,57 DB	29.219,92 DB
4.2.6.040.0	Telefone	22.137,35 DB	7.082,57	0,00	7.082,57 DB	29.219,92 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	5.700,96 DB	0,00	0,00	0,00	5.700,96 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	5.700,96 DB	0,00	0,00	0,00	5.700,96 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	629,15 DB	0,00	0,00	0,00	629,15 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	629,15 DB	0,00	0,00	0,00	629,15 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	584,39 DB	194,79	0,00	194,79 DB	779,18 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	584,39 DB	194,79	0,00	194,79 DB	779,18 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	390,10 DB	0,00	0,00	0,00	390,10 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	390,10 DB	0,00	0,00	0,00	390,10 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	1.208,11 DB	0,00	0,00	0,00	1.208,11 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.208,11 DB	0,00	0,00	0,00	1.208,11 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	81.936,98 DB	27.904,28	0,00	27.904,28 DB	109.841,26 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	81.936,98 DB	27.904,28	0,00	27.904,28 DB	109.841,26 DB
4.2.6.200	Conservação E Conserto De Máquinas	0,00	191,00	0,00	191,00 DB	191,00 DB
4.2.6.200.0	Conservação E Conserto De Máquinas	0,00	191,00	0,00	191,00 DB	191,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	91.929,55 DB	12.451,60	0,00	12.451,60 DB	104.381,15 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	91.929,55 DB	12.451,60	0,00	12.451,60 DB	104.381,15 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	67.015,95 DB	9.697,66	0,00	9.697,66 DB	76.713,61 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	67.015,95 DB	9.697,66	0,00	9.697,66 DB	76.713,61 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	10.880,12 DB	272,45	0,00	272,45 DB	11.152,57 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	10.880,12 DB	272,45	0,00	272,45 DB	11.152,57 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	58.875,91 DB	42.380,89	0,00	42.380,89 DB	101.256,80 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	58.875,91 DB	42.380,89	0,00	42.380,89 DB	101.256,80 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.174,67 DB	91,00	0,00	91,00 DB	1.265,67 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.174,67 DB	91,00	0,00	91,00 DB	1.265,67 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	61.608,14 DB	43.992,31	686,82	43.305,49 DB	104.913,63 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	61.608,14 DB	43.992,31	686,82	43.305,49 DB	104.913,63 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	3.551,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.551,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	3.551,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.551,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.750.645,61 DB	1.303.213,83	980,49	1.302.233,34 DB	5.052.878,95 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.000,00 DB	150,00	0,00	150,00 DB	1.150,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.000,00 DB	150,00	0,00	150,00 DB	1.150,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	140.143,96 DB	77.536,95	0,00	77.536,95 DB	217.680,91 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	140.143,96 DB	77.536,95	0,00	77.536,95 DB	217.680,91 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.609.501,65 DB	1.225.526,88	980,49	1.224.546,39 DB	4.834.048,04 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.609.501,65 DB	1.225.526,88	980,49	1.224.546,39 DB	4.834.048,04 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	215,63 DB	6.401,35	0,00	6.401,35 DB	6.616,98 DB
4.2.8.030	Grupo de Contas	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 DB	2.490,00 DB
4.2.8.030.0	Propaganda E Publicidade	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 DB	2.490,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	215,63 DB	3.911,35	0,00	3.911,35 DB	4.126,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	215,63 DB	3.911,35	0,00	3.911,35 DB	4.126,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	30.169,98 DB	7.828,31	0,00	7.828,31 DB	37.998,29 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.132,30 DB	4.864,70	0,00	4.864,70 DB	17.997,00 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	12.079,06 DB	4.382,64	0,00	4.382,64 DB	16.461,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	12.079,06 DB	4.382,64	0,00	4.382,64 DB	16.461,70 DB
4.3.1.110	Iof	1.053,24 DB	482,06	0,00	482,06 DB	1.535,30 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.053,24 DB	482,06	0,00	482,06 DB	1.535,30 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.037,68 DB	2.963,61	0,00	2.963,61 DB	20.001,29 DB
4.3.2.030	Iss	3,00 DB	0,00	0,00	0,00	3,00 DB
4.3.2.030.0	Iss	3,00 DB	0,00	0,00	0,00	3,00 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	13.456,04 DB	2.568,77	0,00	2.568,77 DB	16.024,81 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	13.456,04 DB	2.568,77	0,00	2.568,77 DB	16.024,81 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.184,51 DB	394,84	0,00	394,84 DB	1.579,35 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.184,51 DB	394,84	0,00	394,84 DB	1.579,35 DB
4.3.2.110	Irrf	20,08 DB	0,00	0,00	0,00	20,08 DB
4.3.2.110.0	Irrf	20,08 DB	0,00	0,00	0,00	20,08 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.493,54 CR	87.213,31	83.818,54	3.394,77 DB	1.098,77 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	4.493,54 CR	87.213,31	83.818,54	3.394,77 DB	1.098,77 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	4.493,54 CR	87.213,31	83.818,54	3.394,77 DB	1.098,77 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	4.493,54 CR	87.213,31	83.818,54	3.394,77 DB	1.098,77 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	4.493,54 CR	87.213,31	83.818,54	3.394,77 DB	1.098,77 CR
Resumo - 01/04/2024 à 30/04/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		20.513.979,41 DB	9.096.136,40	9.226.585,88	130.449,48 CR	20.383.529,93 DB
PASSIVO		20.630.533,58 CR	3.091.745,57	3.533.598,76	441.853,19 CR	21.072.386,77 CR
RECEITA		8.064.632,53 CR	256.106,02	2.478.536,30	2.222.430,28 CR	10.287.062,81 CR
DESPESA		8.181.186,70 DB	2.884.450,34	89.717,39	2.794.732,95 DB	10.975.919,65 DB
DEFICIT - 30/04/2024		116.554,17 PJ	3.140.556,36	2.568.253,69	572.302,67 PJ	688.856,84 PJ

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