

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	23.104.642,08 DB	6.325.081,20	10.555.268,44	4.230.187,24 CR	18.874.454,84 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.473.553,71 DB	6.064.207,77	7.041.399,41	977.191,64 CR	2.496.362,07 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	339.886,26 DB	4.312.529,49	4.347.245,13	34.715,64 CR	305.170,62 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	337.348,43 DB	423.447,17	455.631,08	32.183,91 CR	305.164,52 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	332.183,91 DB	73.214,37	105.398,28	32.183,91 CR	300.000,00 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	309.712,65	309.712,65	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	157,77 DB	0,00	0,00	0,00	157,77 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.005,75 DB	0,00	0,00	0,00	5.005,75 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	40.502,15	40.502,15	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.537,83 DB	3.886.910,37	3.889.442,10	2.531,73 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.886.131,64	3.886.131,64	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	2.531,73 DB	120,71	2.652,44	2.531,73 CR	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	442,02	442,02	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.171,95	2.171,95	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	823,95	823,95	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	654,00	654,00	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

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	490.156,93 DB	125.812,19	195.816,21	70.004,02 CR	420.152,91 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	307.110,81 DB	86.111,65	131.799,82	45.688,17 CR	261.422,64 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	307.110,81 DB	86.111,65	131.799,82	45.688,17 CR	261.422,64 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	24.381,66 DB	29.514,33	29.041,26	473,07 DB	24.854,73 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	24.381,66 DB	29.514,33	29.041,26	473,07 DB	24.854,73 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	124.538,06 DB	3.790,83	25.199,19	21.408,36 CR	103.129,70 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	124.538,06 DB	3.790,83	25.199,19	21.408,36 CR	103.129,70 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	34.126,40 DB	6.395,38	9.775,94	3.380,56 CR	30.745,84 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	34.126,40 DB	6.395,38	9.775,94	3.380,56 CR	30.745,84 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	267.965,25 DB	118.256,58	120.737,25	2.480,67 CR	265.484,58 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.848,00 DB	504,00	840,00	336,00 CR	1.512,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.848,00 DB	504,00	840,00	336,00 CR	1.512,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	12.898,69 DB	4.883,97	6.762,42	1.878,45 CR	11.020,24 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	12.898,69 DB	4.883,97	6.762,42	1.878,45 CR	11.020,24 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	69.398,38 DB	27.062,43	29.728,05	2.665,62 CR	66.732,76 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	69.398,38 DB	27.062,43	29.728,05	2.665,62 CR	66.732,76 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	36.012,16 DB	5.400,00	9.228,00	3.828,00 CR	32.184,16 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	36.012,16 DB	5.400,00	9.228,00	3.828,00 CR	32.184,16 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.225,20 DB	814,71	2.114,87	1.300,16 CR	2.925,04 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.225,20 DB	814,71	2.114,87	1.300,16 CR	2.925,04 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	9.299,70 DB	5.777,02	5.166,50	610,52 DB	9.910,22 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	9.299,70 DB	5.777,02	5.166,50	610,52 DB	9.910,22 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	28.097,83 DB	38.217,90	28.097,83	10.120,07 DB	38.217,90 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	28.097,83 DB	38.217,90	28.097,83	10.120,07 DB	38.217,90 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	2.096,18 DB	0,00	2.096,18	2.096,18 CR	0,00
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	2.096,18 DB	0,00	2.096,18	2.096,18 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	19.355,50 DB	0,00	2.550,00	2.550,00 CR	16.805,50 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	2.550,00 DB	0,00	2.550,00	2.550,00 CR	0,00
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	21.079,61 DB	3.769,55	2.326,40	1.443,15 DB	22.522,76 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.687,11 DB	3.769,55	686,40	3.083,15 DB	13.770,26 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	10.392,50 DB	0,00	1.640,00	1.640,00 CR	8.752,50 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	37.264,49 DB	92.651,93	112.114,10	19.462,17 CR	17.802,32 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213,75 DB	10,43	224,18	213,75 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	213,75 DB	10,43	224,18	213,75 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.127,09 DB	92.641,50	86.966,27	5.675,23 DB	16.802,32 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.127,09 DB	92.641,50	86.966,27	5.675,23 DB	16.802,32 DB
1.1.5.050	ADIANTAMENTO SALARIAL	24.923,65 DB	0,00	24.923,65	24.923,65 CR	0,00
1.1.5.050.0	Adiantamento Salarial	24.923,65 DB	0,00	24.923,65	24.923,65 CR	0,00
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	2.333.703,18 DB	1.414.874,47	2.264.702,81	849.828,34 CR	1.483.874,84 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.466.852,27 DB	82.716,51	173.819,21	91.102,70 CR	1.375.749,57 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	531.962,74 DB	40.361,34	142,11	40.219,23 DB	572.181,97 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	143.950,25 DB	34.246,33	173.677,10	139.430,77 CR	4.519,48 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	790.939,28 DB	8.108,84	0,00	8.108,84 DB	799.048,12 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	296,94 DB	469,21	370,03	99,18 DB	396,12 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	0,00	396,12	0,00	396,12 DB	396,12 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	296,94 DB	73,09	370,03	296,94 CR	0,00
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	765.230,43 DB	1.331.441,09	2.090.369,57	758.928,48 CR	6.301,95 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	762.980,68 DB	1.330.780,43	2.089.545,59	758.765,16 CR	4.215,52 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.760,57 DB	492,86	167,00	325,86 DB	2.086,43 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	489,18 DB	167,80	656,98	489,18 CR	0,00
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	101.323,54 DB	247,66	144,00	103,66 DB	101.427,20 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	1.306,05 DB	79,39	72,00	7,39 DB	1.313,44 DB
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	100.017,49 DB	168,27	72,00	96,27 DB	100.113,76 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	2.577,60 DB	83,11	783,91	700,80 CR	1.876,80 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.726,99 DB	83,11	582,62	499,51 CR	1.227,48 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.726,99 DB	83,11	582,62	499,51 CR	1.227,48 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	850,61 DB	0,00	201,29	201,29 CR	649,32 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	850,61 DB	0,00	201,29	201,29 CR	649,32 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.201.601,55 DB	0,00	84.382,21	84.382,21 CR	16.117.219,34 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	15.615.642,79 DB	0,00	84.382,21	84.382,21 CR	15.531.260,58 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	4.024.733,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.024.733,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.024.733,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.024.733,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.427,63 DB	0,00	0,00	0,00	768.427,63 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	768.427,63 DB	0,00	0,00	0,00	768.427,63 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	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
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.006.990,76 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.056.696,04 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.006.990,76 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.056.696,04 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	88.171,76 CR	0,00	988,02	988,02 CR	89.159,78 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	88.171,76 CR	0,00	988,02	988,02 CR	89.159,78 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.869.794,56 CR	0,00	29.014,00	29.014,00 CR	2.898.808,56 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.869.794,56 CR	0,00	29.014,00	29.014,00 CR	2.898.808,56 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.719,85 CR	0,00	3.998,96	3.998,96 CR	622.718,81 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	618.719,85 CR	0,00	3.998,96	3.998,96 CR	622.718,81 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	422.500,24 CR	0,00	675,95	675,95 CR	423.176,19 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	422.500,24 CR	0,00	675,95	675,95 CR	423.176,19 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	3.429.486,82 DB	260.873,43	3.429.486,82	3.168.613,39 CR	260.873,43 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.429.486,82 DB	260.873,43	3.429.486,82	3.168.613,39 CR	260.873,43 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	3.429.486,82 DB	260.873,43	3.429.486,82	3.168.613,39 CR	260.873,43 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.429.486,82 DB	260.873,43	3.429.486,82	3.168.613,39 CR	260.873,43 DB
2	PASSIVO	23.104.642,08 CR	6.530.865,26	3.353.408,52	3.177.456,74 DB	19.927.185,34 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.105.631,45 CR	3.052.059,99	3.092.535,09	40.475,10 CR	4.146.106,55 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	66.196,84 CR	219.881,89	353.219,34	133.337,45 CR	199.534,29 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	500,45	2.325,57	1.825,12 CR	1.825,12 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	500,45	2.325,57	1.825,12 CR	1.825,12 CR
2.2.1.010	Fornecedores	674,90 CR	2.288,83	4.734,33	2.445,50 CR	3.120,40 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	674,90 CR	674,90	3.120,40	2.445,50 CR	3.120,40 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	214,90 CR	3.024,10	5.995,24	2.971,14 CR	3.186,04 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	2.317,13	2.317,13 CR	2.317,13 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	214,90 CR	214,90	0,00	214,90 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	868,91	868,91 CR	868,91 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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.	0,00	2.809,20	2.809,20	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	368,20	368,20	0,00	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	83,20	83,20	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	220,00 CR	5.512,00	5.292,00	220,00 DB	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
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	220,00 CR	512,00	292,00	220,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	225,00 CR	225,00	0,00	225,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	225,00 CR	225,00	0,00	225,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	17,30 CR	99,20	159,34	60,14 CR	77,44 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	0,00	77,44	77,44 CR	77,44 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	17,30 CR	99,20	81,90	17,30 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	2.579,07	2.579,07 CR	2.579,07 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	0,00	0,00	2.579,07	2.579,07 CR	2.579,07 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	832,65	2.553,00	1.720,35 CR	1.720,35 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	832,65	2.553,00	1.720,35 CR	1.720,35 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	1.760,74	2.368,74	608,00 CR	608,00 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	1.760,74	1.760,74	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	608,00	608,00 CR	608,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	3.190,00	4.352,10	1.162,10 CR	1.162,10 CR
2.2.1.021.2	Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.162,10	1.162,10 CR	1.162,10 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	1.812,14	3.854,84	2.042,70 CR	2.042,70 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	1.812,14	3.854,84	2.042,70 CR	2.042,70 CR
2.2.1.023	Fornecedores	339,48 CR	1.697,40	1.697,40	0,00	339,48 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	339,48 CR	1.697,40	1.697,40	0,00	339,48 CR
2.2.1.024	Fornecedores	5.560,00 CR	7.033,60	9.963,60	2.930,00 CR	8.490,00 CR
2.2.1.024.3	Camache Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR	1.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	5.560,00 CR	5.560,00	7.490,00	1.930,00 CR	7.490,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	5.545,12	6.819,89	1.274,77 CR	1.274,77 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	5.545,12	6.819,89	1.274,77 CR	1.274,77 CR
2.2.1.030	Fornecedores	2.512,70 CR	2.512,70	4.630,00	2.117,30 CR	4.630,00 CR
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00 CR	4.630,00 CR
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	2.512,70 CR	2.512,70	0,00	2.512,70 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	4.954,90	12.175,26	7.220,36 CR	7.220,36 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	1.202,16	3.965,52	2.763,36 CR	2.763,36 CR
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	0,00	2.750,88	7.207,88	4.457,00 CR	4.457,00 CR
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	446,86	446,86	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 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	27.818,00 CR	27.818,00	12.800,00	15.018,00 DB	12.800,00 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.	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00 CR	6.800,00 CR
2.2.1.035.8	Ar Brasil Compressores Ltda.	21.618,00 CR	21.618,00	0,00	21.618,00 DB	0,00
2.2.1.035.9	Ceará Baterias Louveira Com. de Baterias Eireli	200,00 CR	200,00	0,00	200,00 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	1.300,00 CR	8.028,34	7.456,34	572,00 DB	728,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	1.300,00 CR	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	1.844,25	1.844,25	0,00	0,00
2.2.1.036.3	Camp amortecedores Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.2.1.036.4	Kabum S/A.	0,00	301,02	301,02	0,00	0,00
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	2.075,95	2.075,95	0,00	0,00
2.2.1.036.6	Daniel E. Valiati	0,00	2.047,12	2.047,12	0,00	0,00
2.2.1.036.7	VCH Imp., Export. e Distr. Prods. Ltda.	0,00	0,00	728,00	728,00 CR	728,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	0,00	0,00	6.636,95	6.636,95 CR	6.636,95 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 CR	3.060,00 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	0,00	0,00	995,00	995,00 CR	995,00 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00 CR	750,00 CR
2.2.1.037.4	Protec Export Ind Com Impo Expo Equip Med Hosp Ltda	0,00	0,00	419,85	419,85 CR	419,85 CR
2.2.1.037.6	EssenciaLox Com de Gases e Equip Ltda	0,00	0,00	130,00	130,00 CR	130,00 CR
2.2.1.037.7	Maxx Comercio de Materiais Eletricos Para Construção Suprime	0,00	0,00	1.282,10	1.282,10 CR	1.282,10 CR
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	902,98	902,98 CR	902,98 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	902,98	902,98 CR	902,98 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	250,91	250,91 CR	250,91 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	250,91	250,91 CR	250,91 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	474,00	474,00 CR	474,00 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	474,00	474,00 CR	474,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.935,71 CR	21.315,70	21.810,85	495,15 CR	8.430,86 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.935,71 CR	21.315,70	21.810,85	495,15 CR	8.430,86 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.002,95	6.002,95	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.002,95	6.002,95	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	11.106,43	11.106,43 CR	11.106,43 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	11.106,43	11.106,43 CR	11.106,43 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	332,50 CR	512,50	180,00	332,50 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	332,50 CR	512,50	180,00	332,50 DB	0,00
2.2.1.103	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	215,63	215,63 CR	215,63 CR
2.2.1.103.0	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	215,63	215,63 CR	215,63 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	240,00 CR	240,00	2.310,00	2.070,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	240,00 CR	240,00	2.310,00	2.070,00 CR	2.310,00 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

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	559,80	2.691,25	2.131,45 CR	2.131,45 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	559,80	2.691,25	2.131,45 CR	2.131,45 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	6.306,80	6.306,80	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	6.306,80	6.306,80	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	745,70	745,70 CR	745,70 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	745,70	745,70 CR	745,70 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	3.600,00 CR	7.020,00	3.420,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.600,00 CR	7.020,00	3.420,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.498,76	21.498,76	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.498,76	21.498,76	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	3.466,01	3.466,01	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	3.466,01	3.466,01	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	13.501,52	3.231,12 CR	13.501,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	13.501,52	3.231,12 CR	13.501,52 CR
2.2.1.232	Eurofarma Laboratórios S/A.	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00 CR	1.490,00 CR
2.2.1.232.0	Eurofarma Laboratórios S/A.	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00 CR	1.490,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	301,40	301,40 CR	301,40 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	301,40	301,40 CR	301,40 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	2.139,75	4.177,43	2.037,68 CR	2.037,68 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	2.139,75	4.177,43	2.037,68 CR	2.037,68 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	478,00 CR	478,00	0,00	478,00 DB	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	478,00 CR	478,00	0,00	478,00 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	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
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00 CR	5.432,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00 CR	5.432,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	10.272,00	10.272,00 CR	10.272,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	10.272,00	10.272,00 CR	10.272,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	3.293,44	16.422,35	13.128,91 CR	13.128,91 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	3.293,44	16.422,35	13.128,91 CR	13.128,91 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00 CR	1.144,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00 CR	1.144,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	3.654,80	202,21	3.452,59 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	3.654,80	202,21	3.452,59 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.717,72	1.717,72 CR	1.717,72 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.717,72	1.717,72 CR	1.717,72 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	1.628,83	4.092,83	2.464,00 CR	2.464,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	1.628,83	4.092,83	2.464,00 CR	2.464,00 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	664,83	664,83	0,00	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	664,83	664,83	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 CR	7.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 CR	7.700,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2024 à 31/01/2024**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
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	172,00 CR	172,00	1.764,20	1.592,20 CR	1.764,20 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	172,00 CR	172,00	1.764,20	1.592,20 CR	1.764,20 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
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	10.606,19	10.606,19	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.606,19	10.606,19	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	273,60	273,60 CR	273,60 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	273,60	273,60 CR	273,60 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.068,55	1.068,55 CR	1.068,55 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.068,55	1.068,55 CR	1.068,55 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.889,14	1.889,14	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.889,14	1.889,14	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	285,48	285,48	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	285,48	285,48	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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00 CR	43.230,00 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00 CR	43.230,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR	1.800,00 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR	1.800,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	1.563,48	2.943,98	1.380,50 CR	1.380,50 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	1.563,48	2.943,98	1.380,50 CR	1.380,50 CR
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	5.676,44	5.676,44	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.676,44	5.676,44	0,00	0,00
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	0,00	575,00	575,00 CR	575,00 CR
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	0,00	575,00	575,00 CR	575,00 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	4.110,55	5.041,66	931,11 CR	931,11 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	4.110,55	5.041,66	931,11 CR	931,11 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	388.847,39 CR	392.572,05	310.656,27	81.915,78 DB	306.931,61 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	82.629,43 CR	90.691,12	94.839,31	4.148,19 CR	86.777,62 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	82.629,43 CR	90.691,12	94.839,31	4.148,19 CR	86.777,62 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	111.608,91 CR	111.608,86	77.250,41	34.358,45 DB	77.250,46 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	111.608,91 CR	111.608,86	77.250,41	34.358,45 DB	77.250,46 CR
2.2.4.050	Irrf	114.229,15 CR	113.438,38	70.444,08	42.994,30 DB	71.234,85 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	34,11 CR	188,09	167,30	20,79 DB	13,32 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	43.624,06 CR	43.624,06	49.499,67	5.875,61 CR	49.499,67 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.298,97 CR	7.298,97	9.177,84	1.878,87 CR	9.177,84 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	48.885,24 CR	48.885,24	0,00	48.885,24 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	14.386,77 CR	13.442,02	11.599,27	1.842,75 DB	12.544,02 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.4.060	Iss	26.657,02 CR	25.542,01	23.323,07	2.218,94 DB	24.438,08 CR
2.2.4.060.0	Iss	26.657,02 CR	25.542,01	23.323,07	2.218,94 DB	24.438,08 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.938,59 CR	8.938,59	8.201,16	737,43 DB	8.201,16 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.938,59 CR	8.938,59	8.201,16	737,43 DB	8.201,16 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	44.784,29 CR	42.353,09	36.598,24	5.754,85 DB	39.029,44 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	105,74 CR	657,78	617,03	40,75 DB	64,99 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	44.678,55 CR	41.695,31	35.981,21	5.714,10 DB	38.964,45 CR
2.2.5	VERBAS	106.401,96 CR	2.923,49	431,44	2.492,05 DB	103.909,91 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.249,75 CR	489,98	326,66	163,32 DB	2.086,43 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.760,57 CR	0,00	325,86	325,86 CR	2.086,43 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	489,18 CR	489,98	0,80	489,18 DB	0,00
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	104.152,21 CR	2.433,51	104,78	2.328,73 DB	101.823,48 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	2.531,73 CR	2.135,48	0,03	2.135,45 DB	396,28 CR
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	296,94 CR	298,03	1,09	296,94 DB	0,00
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	1.306,05 CR	0,00	7,39	7,39 CR	1.313,44 CR
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	100.017,49 CR	0,00	96,27	96,27 CR	100.113,76 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.954.133,56 CR	2.293.702,02	2.196.897,15	96.804,87 DB	1.857.328,69 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	689.415,02 CR	984.197,28	993.108,66	8.911,38 CR	698.326,40 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	689.415,02 CR	984.197,28	993.108,66	8.911,38 CR	698.326,40 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.299,46 CR	5.850,07	5.796,91	53,16 DB	4.246,30 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.299,46 CR	5.850,07	5.796,91	53,16 DB	4.246,30 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	1.201.491,12 CR	1.268.708,98	1.163.602,67	105.106,31 DB	1.096.384,81 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.199.137,69 CR	1.268.708,98	1.163.602,67	105.106,31 DB	1.094.031,38 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	24.923,65	24.923,65	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	24.923,65	24.923,65	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.743,65 CR	10.022,04	9.465,26	556,78 DB	9.186,87 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.743,65 CR	10.022,04	9.465,26	556,78 DB	9.186,87 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.926,23 CR	23.059,90	30.428,78	7.368,88 CR	115.295,11 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.515,00 CR	2.515,00	2.385,00	130,00 DB	2.385,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.515,00 CR	2.515,00	2.385,00	130,00 DB	2.385,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	105.411,23 CR	20.544,90	28.043,78	7.498,88 CR	112.910,11 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	14.119,67 CR	20.544,90	28.043,78	7.498,88 CR	21.618,55 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	91.291,56 CR	0,00	0,00	0,00	91.291,56 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.482.125,47 CR	119.920,64	200.902,11	80.981,47 CR	1.563.106,94 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	1.219,11	79.723,48	78.504,37 CR	78.504,37 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	1.219,11	79.723,48	78.504,37 CR	78.504,37 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.372.338,33 CR	109.818,52	106.297,19	3.521,33 DB	1.368.817,00 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.372.338,33 CR	109.818,52	106.297,19	3.521,33 DB	1.368.817,00 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	109.787,14 CR	8.785,48	8.503,63	281,85 DB	109.505,29 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	109.787,14 CR	8.785,48	8.503,63	281,85 DB	109.505,29 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	97,53	6.377,81	6.280,28 CR	6.280,28 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	97,53	6.377,81	6.280,28 CR	6.280,28 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.342.655,85 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.293.337,40 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	5.558.503,32 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.509.184,87 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.514.964,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.490.640,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.514.964,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.490.640,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	47.978,07 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	43.127,80 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	47.978,07 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	43.127,80 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	746.681,67 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	731.736,39 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	746.681,67 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	731.736,39 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	146.658,19 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	142.790,05 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	146.658,19 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	142.790,05 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	102.220,89 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	100.889,93 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	102.220,89 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	100.889,93 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	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	0,00	8.226.867,96 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	3.429.486,82 CR	3.429.486,82	260.873,43	3.168.613,39 DB	260.873,43 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	3.429.486,82 CR	3.429.486,82	260.873,43	3.168.613,39 DB	260.873,43 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.429.486,82 CR	3.429.486,82	260.873,43	3.168.613,39 DB	260.873,43 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.429.486,82 CR	3.429.486,82	260.873,43	3.168.613,39 DB	260.873,43 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	196.665,42	1.803.616,10	1.606.950,68 CR	1.606.950,68 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	196.665,42	1.794.220,41	1.597.554,99 CR	1.597.554,99 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	196.665,42	1.794.220,41	1.597.554,99 CR	1.597.554,99 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	1.600.372,09	1.600.372,09 CR	1.600.372,09 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	1.600.372,09	1.600.372,09 CR	1.600.372,09 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	2.135,48	2.135,48 CR	2.135,48 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	0,00	0,00	2.135,48	2.135,48 CR	2.135,48 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	49.318,45 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	49.318,45 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	24.036,77	24.036,77 CR	24.036,77 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	24.036,77	24.036,77 CR	24.036,77 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	64,73	118.357,62	118.292,89 CR	118.292,89 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	64,73	118.357,62	118.292,89 CR	118.292,89 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	928,54	0,00	928,54 DB	928,54 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	928,54	0,00	928,54 DB	928,54 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	29.041,26	0,00	29.041,26 DB	29.041,26 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	29.041,26	0,00	29.041,26 DB	29.041,26 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	25.199,19	0,00	25.199,19 DB	25.199,19 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	25.199,19	0,00	25.199,19 DB	25.199,19 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	9.775,94	0,00	9.775,94 DB	9.775,94 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	9.775,94	0,00	9.775,94 DB	9.775,94 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	131.655,76	0,00	131.655,76 DB	131.655,76 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	131.655,76	0,00	131.655,76 DB	131.655,76 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.393,69	9.393,69 CR	9.393,69 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.393,69	9.393,69 CR	9.393,69 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	8.185,58	8.185,58 CR	8.185,58 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	8.185,58	8.185,58 CR	8.185,58 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	1.208,11	1.208,11 CR	1.208,11 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	1.208,11	1.208,11 CR	1.208,11 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2,00	2,00 CR	2,00 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,00	2,00 CR	2,00 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,00	2,00 CR	2,00 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,00	2,00 CR	2,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.667.368,94	4.628,98	2.662.739,96 DB	2.662.739,96 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.650.024,82	4.628,98	2.645.395,84 DB	2.645.395,84 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	1.060.383,77	0,00	1.060.383,77 DB	1.060.383,77 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	854.763,17	0,00	854.763,17 DB	854.763,17 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	854.763,17	0,00	854.763,17 DB	854.763,17 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	106.297,19	0,00	106.297,19 DB	106.297,19 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	106.297,19	0,00	106.297,19 DB	106.297,19 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	79.723,48	0,00	79.723,48 DB	79.723,48 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	79.723,48	0,00	79.723,48 DB	79.723,48 DB
4.2.1.110	Estagiários	0,00	2.683,01	0,00	2.683,01 DB	2.683,01 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	0,00	2.683,01	0,00	2.683,01 DB	2.683,01 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	16.916,92	0,00	16.916,92 DB	16.916,92 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	16.916,92	0,00	16.916,92 DB	16.916,92 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.248,84	0,00	83.248,84 DB	83.248,84 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	83.248,84	0,00	83.248,84 DB	83.248,84 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	83.248,84	0,00	83.248,84 DB	83.248,84 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	49.042,52	3.805,58	45.236,94 DB	45.236,94 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	46.350,40	3.600,00	42.750,40 DB	42.750,40 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	46.350,40	3.600,00	42.750,40 DB	42.750,40 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2024 à 31/01/2024**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
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	362,87	205,58	157,29 DB	157,29 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	362,87	205,58	157,29 DB	157,29 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	2.329,25	0,00	2.329,25 DB	2.329,25 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	2.329,25	0,00	2.329,25 DB	2.329,25 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	9.451,43	0,00	9.451,43 DB	9.451,43 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	6.002,95	0,00	6.002,95 DB	6.002,95 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	6.002,95	0,00	6.002,95 DB	6.002,95 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	0,00	847,00	0,00	847,00 DB	847,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	0,00	847,00	0,00	847,00 DB	847,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	0,00	392,29	0,00	392,29 DB	392,29 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	0,00	392,29	0,00	392,29 DB	392,29 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	2.209,19	0,00	2.209,19 DB	2.209,19 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	2.209,19	0,00	2.209,19 DB	2.209,19 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	84.964,83	0,00	84.964,83 DB	84.964,83 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	84.382,21	0,00	84.382,21 DB	84.382,21 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	84.382,21	0,00	84.382,21 DB	84.382,21 DB
4.2.5.040	Seguros	0,00	582,62	0,00	582,62 DB	582,62 DB
4.2.5.040.0	Seguros	0,00	582,62	0,00	582,62 DB	582,62 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	140.817,15	0,00	140.817,15 DB	140.817,15 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	7.507,76	0,00	7.507,76 DB	7.507,76 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	7.507,76	0,00	7.507,76 DB	7.507,76 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	13.382,48	0,00	13.382,48 DB	13.382,48 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	13.382,48	0,00	13.382,48 DB	13.382,48 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	7.083,64	0,00	7.083,64 DB	7.083,64 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	7.083,64	0,00	7.083,64 DB	7.083,64 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	1.255,59	0,00	1.255,59 DB	1.255,59 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	1.255,59	0,00	1.255,59 DB	1.255,59 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	201,29	0,00	201,29 DB	201,29 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	201,29	0,00	201,29 DB	201,29 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	165,05	0,00	165,05 DB	165,05 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	165,05	0,00	165,05 DB	165,05 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	6.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	6.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	1.208,11	0,00	1.208,11 DB	1.208,11 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2024 à 31/01/2024**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
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	1.208,11	0,00	1.208,11 DB	1.208,11 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	37.323,31	0,00	37.323,31 DB	37.323,31 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	37.323,31	0,00	37.323,31 DB	37.323,31 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	42.325,34	0,00	42.325,34 DB	42.325,34 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	42.325,34	0,00	42.325,34 DB	42.325,34 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 DB	3.420,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 DB	3.420,00 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	272,45	0,00	272,45 DB	272,45 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	272,45	0,00	272,45 DB	272,45 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	20.390,58	0,00	20.390,58 DB	20.390,58 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	20.390,58	0,00	20.390,58 DB	20.390,58 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	0,00	281,55	0,00	281,55 DB	281,55 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	0,00	281,55	0,00	281,55 DB	281,55 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.221.900,65	823,40	1.221.077,25 DB	1.221.077,25 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	58.297,98	0,00	58.297,98 DB	58.297,98 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	58.297,98	0,00	58.297,98 DB	58.297,98 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	1.163.602,67	823,40	1.162.779,27 DB	1.162.779,27 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	1.163.602,67	823,40	1.162.779,27 DB	1.162.779,27 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	215,63	0,00	215,63 DB	215,63 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	0,00	215,63	0,00	215,63 DB	215,63 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	0,00	215,63	0,00	215,63 DB	215,63 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	12.344,12	0,00	12.344,12 DB	12.344,12 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.192,76	0,00	4.192,76 DB	4.192,76 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	3.843,18	0,00	3.843,18 DB	3.843,18 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	3.843,18	0,00	3.843,18 DB	3.843,18 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	349,58	0,00	349,58 DB	349,58 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	349,58	0,00	349,58 DB	349,58 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.151,36	0,00	8.151,36 DB	8.151,36 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05 DB	2.374,05 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05 DB	2.374,05 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	5.777,10	0,00	5.777,10 DB	5.777,10 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	5.777,10	0,00	5.777,10 DB	5.777,10 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
4.3.2.110	Irrf	0,00	0,21	0,00	0,21 DB	0,21 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	0,21	0,00	0,21 DB	0,21 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	86.946,57	90.005,35	3.058,78 CR	3.058,78 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	86.946,57	90.005,35	3.058,78 CR	3.058,78 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	86.946,57	90.005,35	3.058,78 CR	3.058,78 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	86.946,57	90.005,35	3.058,78 CR	3.058,78 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	86.946,57	90.005,35	3.058,78 CR	3.058,78 CR

Resumo - 01/01/2024 à 31/01/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.104.642,08 DB	6.325.081,20	10.555.268,44	4.230.187,24 CR	18.874.454,84 DB
PASSIVO	23.104.642,08 CR	6.530.865,26	3.353.408,52	3.177.456,74 DB	19.927.185,34 CR
RECEITA	0,00	196.665,42	1.803.616,10	1.606.950,68 CR	1.606.950,68 CR
DESPESA	0,00	2.754.315,51	94.634,33	2.659.681,18 DB	2.659.681,18 DB
DEFICIT - 31/01/2024	0,00	2.950.980,93	1.898.250,43	1.052.730,50 PJ	1.052.730,50 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

SUJEITO Á ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA