

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	20.383.529,93 DB	8.416.521,11	7.225.249,00	1.191.272,11 DB	21.574.802,04 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.335.075,15 DB	8.152.610,36	7.139.114,02	1.013.496,34 DB	4.348.571,49 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	283.875,17 DB	5.335.289,96	5.313.864,45	21.425,51 DB	305.300,68 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	283.875,17 DB	299.869,28	278.443,77	21.425,51 DB	305.300,68 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	278.643,26 DB	82.778,80	61.422,06	21.356,74 DB	300.000,00 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	147.868,97	147.868,97	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	159,84 DB	2,71	0,61	2,10 DB	161,94 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.071,07 DB	86,02	19,35	66,67 DB	5.137,74 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	69.132,78	69.132,78	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	5.001.882,01	5.001.882,01	0,00	0,00
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.001.450,01	5.001.450,01	0,00	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 RESTRIÇÃO	0,00	33.538,67	33.538,67	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	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	32.487,67	32.487,67	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	392.381,22 DB	179.590,74	193.980,85	14.390,11 CR	377.991,11 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	215.658,42 DB	130.655,80	138.876,81	8.221,01 CR	207.437,41 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	215.658,42 DB	130.655,80	138.876,81	8.221,01 CR	207.437,41 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	17.861,75 DB	31.035,95	19.462,78	11.573,17 DB	29.434,92 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	17.861,75 DB	31.035,95	19.462,78	11.573,17 DB	29.434,92 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	120.895,03 DB	13.168,68	24.669,55	11.500,87 CR	109.394,16 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	120.895,03 DB	13.168,68	24.669,55	11.500,87 CR	109.394,16 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	37.966,02 DB	4.730,31	10.971,71	6.241,40 CR	31.724,62 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	37.966,02 DB	4.730,31	10.971,71	6.241,40 CR	31.724,62 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	335.275,61 DB	167.370,93	167.271,67	99,26 DB	335.374,87 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	181,44 DB	0,00	0,00	0,00	181,44 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	181,44 DB	0,00	0,00	0,00	181,44 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	15.149,42 DB	7.674,57	6.709,19	965,38 DB	16.114,80 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	15.149,42 DB	7.674,57	6.709,19	965,38 DB	16.114,80 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	84.032,85 DB	39.299,66	37.954,54	1.345,12 DB	85.377,97 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	84.032,85 DB	39.299,66	37.954,54	1.345,12 DB	85.377,97 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	16.280,59 DB	9.155,85	7.024,32	2.131,53 DB	18.412,12 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	16.280,59 DB	9.155,85	7.024,32	2.131,53 DB	18.412,12 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.544,18 DB	1.338,49	928,29	410,20 DB	3.954,38 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.544,18 DB	1.338,49	928,29	410,20 DB	3.954,38 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	8.578,71 DB	20.078,24	5.719,14	14.359,10 DB	22.937,81 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	8.578,71 DB	20.078,24	5.719,14	14.359,10 DB	22.937,81 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	62.504,10 DB	47.881,64	62.504,10	14.622,46 CR	47.881,64 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	62.504,10 DB	47.881,64	62.504,10	14.622,46 CR	47.881,64 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	17.795,50 DB	0,00	0,00	0,00	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	990,00 DB	0,00	0,00	0,00	990,00 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	63.554,82 DB	10.115,48	14.605,09	4.489,61 CR	59.065,21 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.457,51 DB	228,80	520,00	291,20 CR	9.166,31 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	54.097,31 DB	9.286,68	14.085,09	4.798,41 CR	49.298,90 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	0,00	600,00	0,00	600,00 DB	600,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.553,23 DB	84.282,61	98.726,16	14.443,55 CR	43.109,68 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.512,00 DB	33.906,00	35.512,00	1.606,00 CR	33.906,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	35.512,00 DB	33.906,00	35.512,00	1.606,00 CR	33.906,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	21.041,23 DB	50.376,61	63.214,16	12.837,55 CR	8.203,68 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	21.041,23 DB	50.376,61	63.214,16	12.837,55 CR	8.203,68 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	2.261.798,36 DB	2.385.993,01	1.364.938,25	1.021.054,76 DB	3.282.853,12 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.582.509,90 DB	135.481,58	59.053,80	76.427,78 DB	1.658.937,68 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	712.563,26 DB	68.993,34	142,33	68.851,01 DB	781.414,27 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	50.099,52 DB	59.548,77	52.735,55	6.813,22 DB	56.912,74 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	819.847,12 DB	6.939,47	6.175,92	763,55 DB	820.610,67 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	397,84 DB	73,02	72,00	1,02 DB	398,86 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	397,84 DB	73,02	72,00	1,02 DB	398,86 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	308.279,64 DB	2.247.434,43	1.272.680,19	974.754,24 DB	1.283.033,88 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	306.168,56 DB	2.247.258,26	1.272.513,19	974.745,07 DB	1.280.913,63 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.111,08 DB	176,17	167,00	9,17 DB	2.120,25 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	370.610,98 DB	3.003,98	33.132,26	30.128,28 CR	340.482,70 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	335.898,26 DB	2.843,16	644,59	2.198,57 DB	338.096,83 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	285,05 DB	72,45	72,00	0,45 DB	285,50 DB
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	34.427,67 DB	88,37	32.415,67	32.327,30 CR	2.100,37 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	2.191,56 DB	83,11	332,64	249,53 CR	1.942,03 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.120,13 DB	83,11	261,21	178,10 CR	1.942,03 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.120,13 DB	83,11	261,21	178,10 CR	1.942,03 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	71,43 DB	0,00	71,43	71,43 CR	0,00
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	71,43 DB	0,00	71,43	71,43 CR	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.000.306,86 DB	0,00	86.134,98	86.134,98 CR	15.914.171,88 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	15.414.348,10 DB	0,00	86.134,98	86.134,98 CR	15.328.213,12 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	6.205.811,88 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.255.517,16 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.205.811,88 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.255.517,16 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	92.052,53 CR	0,00	964,25	964,25 CR	93.016,78 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	92.052,53 CR	0,00	964,25	964,25 CR	93.016,78 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.985.454,77 CR	0,00	28.875,65	28.875,65 CR	3.014.330,42 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.985.454,77 CR	0,00	28.875,65	28.875,65 CR	3.014.330,42 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634.336,00 CR	0,00	3.934,89	3.934,89 CR	638.270,89 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	634.336,00 CR	0,00	3.934,89	3.934,89 CR	638.270,89 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	104.535,20 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	106.468,87 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	104.535,20 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	106.468,87 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	425.204,04 CR	0,00	721,24	721,24 CR	425.925,28 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	425.204,04 CR	0,00	721,24	721,24 CR	425.925,28 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	1.048.147,92 DB	263.910,75	0,00	263.910,75 DB	1.312.058,67 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.048.147,92 DB	263.910,75	0,00	263.910,75 DB	1.312.058,67 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.048.147,92 DB	263.910,75	0,00	263.910,75 DB	1.312.058,67 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.048.147,92 DB	263.910,75	0,00	263.910,75 DB	1.312.058,67 DB
2	PASSIVO	21.072.386,77 CR	3.327.237,16	4.515.506,39	1.188.269,23 CR	22.260.656,00 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.759.867,61 CR	3.277.960,49	4.251.595,64	973.635,15 CR	5.733.502,76 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	355.074,34 CR	493.276,18	444.161,14	49.115,04 DB	305.959,30 CR
2.2.1.000	Fornecedores	400,00 CR	7.891,98	7.491,98	400,00 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	7.491,98	7.491,98	0,00	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	400,00 CR	400,00	0,00	400,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	3.190,52 CR	4.912,62	6.961,61	2.048,99 CR	5.239,51 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	3.190,52 CR	3.190,52	3.811,51	620,99 CR	3.811,51 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.722,10	1.722,10	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00 CR	1.428,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	21.130,53 CR	27.518,13	10.080,60	17.437,53 DB	3.693,00 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	1.633,16	1.633,16 CR	1.633,16 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	3.835,46 CR	10.223,06	6.672,60	3.550,46 DB	285,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	16.680,70 CR	16.680,70	1.774,84	14.905,86 DB	1.774,84 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	614,37 CR	614,37	0,00	614,37 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.792,88 CR	1.982,88	190,00	1.792,88 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologiaa em Saúde Com. IMp. e Exp. Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	592,88 CR	592,88	0,00	592,88 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.1.012.9	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	5.688,00	9.888,00	4.200,00 CR	4.200,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 CR	4.200,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	49.019,38 CR	49.226,47	44.804,79	4.421,68 DB	44.597,70 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	84,47 CR	84,47	60,56	23,91 DB	60,56 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	105,40 CR	105,40	259,30	153,90 CR	259,30 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	5.640,00 CR	5.640,00	1.088,33	4.551,67 DB	1.088,33 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	43.189,51 CR	43.189,51	43.189,51	0,00	43.189,51 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	207,09	207,09	0,00	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	8.082,03 CR	8.082,03	18.027,00	9.944,97 CR	18.027,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	6.800,92 CR	6.800,92	17.535,40	10.734,48 CR	17.535,40 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	1.281,11 CR	1.281,11	0,00	1.281,11 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	491,60	491,60 CR	491,60 CR
2.2.1.020	Fornecedores	816,52 CR	816,52	1.922,54	1.106,02 CR	1.922,54 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	816,52 CR	816,52	0,00	816,52 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	1.922,54	1.922,54 CR	1.922,54 CR
2.2.1.021	Fornecedores	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	2.829,89 CR	2.829,89	1.518,31	1.311,58 DB	1.518,31 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	2.829,89 CR	2.829,89	1.518,31	1.311,58 DB	1.518,31 CR
2.2.1.023	Fornecedores	5.377,92 CR	5.746,92	6.352,52	605,60 CR	5.983,52 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.845,00 CR	2.214,00	1.845,00	369,00 DB	1.476,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	3.532,92 CR	3.532,92	4.507,52	974,60 CR	4.507,52 CR
2.2.1.024	Fornecedores	26.328,40 CR	26.328,40	18.620,00	7.708,40 DB	18.620,00 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	328,00 CR	328,00	0,00	328,00 DB	0,00
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	530,40 CR	530,40	0,00	530,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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.	1.530,00 CR	1.530,00	0,00	1.530,00 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	23.940,00 CR	23.940,00	18.620,00	5.320,00 DB	18.620,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	1.349,05 CR	1.349,05	0,00	1.349,05 DB	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	157,05 CR	157,05	0,00	157,05 DB	0,00
2.2.1.027.9	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda.	1.192,00 CR	1.192,00	0,00	1.192,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	7.129,91 CR	7.129,91	10.321,20	3.191,29 CR	10.321,20 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	7.129,91 CR	7.129,91	10.321,20	3.191,29 CR	10.321,20 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	866,66	866,66 CR	866,66 CR
2.2.1.029.4	Astra S/A Indústria e Comércio	0,00	0,00	866,66	866,66 CR	866,66 CR
2.2.1.032	Fornecedores	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	527,26 CR	1.082,26	3.968,76	2.886,50 CR	3.413,76 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.413,76	3.413,76 CR	3.413,76 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	527,26 CR	527,26	0,00	527,26 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	4.316,85 CR	4.316,85	3.000,00	1.316,85 DB	3.000,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	1.969,35 CR	1.969,35	0,00	1.969,35 DB	0,00
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	2.347,50 CR	2.347,50	0,00	2.347,50 DB	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.859,20 CR	21.394,72	20.535,52	859,20 DB	6.000,00 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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	859,20 CR	3.394,72	2.535,52	859,20 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	6.194,90	6.194,90	0,00	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	5.271,87	5.271,87	0,00	0,00
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	923,03	923,03	0,00	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	3.374,39 CR	4.563,78	2.184,39	2.379,39 DB	995,00 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	1.990,00 CR	2.985,00	1.990,00	995,00 DB	995,00 CR
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	1.250,00 CR	1.250,00	0,00	1.250,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	134,39 CR	328,78	194,39	134,39 DB	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	5.530,60 CR	5.530,60	4.630,00	900,60 DB	4.630,00 CR
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	900,60 CR	900,60	0,00	900,60 DB	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	1.089,67 CR	1.089,67	202,32	887,35 DB	202,32 CR
2.2.1.039.1	Profarma Distrib de Produtos Farmaceuticos S.a	316,82 CR	316,82	202,32	114,50 DB	202,32 CR
2.2.1.039.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda	772,85 CR	772,85	0,00	772,85 DB	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	10.435,80 CR	10.555,80	3.367,04	7.188,76 DB	3.247,04 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	501,54	501,54 CR	501,54 CR
2.2.1.040.2	Acermed Imp Dist Prod Medico Hosp Eireli Epp	567,50 CR	567,50	0,00	567,50 DB	0,00
2.2.1.040.3	Costa Camargo Com de Prod Hosp Ltda	5.000,00 CR	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	0,00
2.2.1.040.4	C.C.R. Equip de Proteção Eirelli	2.861,80 CR	2.861,80	0,00	2.861,80 DB	0,00
2.2.1.040.5	Renan de Almeida Magalhaes	170,00 CR	290,00	120,00	170,00 DB	0,00
2.2.1.040.6	Sert Epi Comercio e Serviços Ltda	1.836,50 CR	1.836,50	0,00	1.836,50 DB	0,00
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 CR	1.360,00 CR
2.2.1.040.8	Lesler de Souza Soares	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	0,00	0,00	935,50	935,50 CR	935,50 CR
2.2.1.041	Fornecedores	0,00	0,00	5.404,40	5.404,40 CR	5.404,40 CR
2.2.1.041.1	MRL do Brasil Importação e Comerc Ltda	0,00	0,00	2.574,60	2.574,60 CR	2.574,60 CR
2.2.1.041.2	Urgencia Hospital Cruz Distr Medic e Mat Cirur- Ltda	0,00	0,00	2.829,80	2.829,80 CR	2.829,80 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	7.164,20 CR	7.164,20	11.286,00	4.121,80 CR	11.286,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	7.164,20 CR	7.164,20	11.286,00	4.121,80 CR	11.286,00 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	803,93	803,93 CR	803,93 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	803,93	803,93 CR	803,93 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.071,36 CR	1.071,36	2.500,40	1.429,04 CR	2.500,40 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.071,36 CR	1.071,36	2.500,40	1.429,04 CR	2.500,40 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	23.029,61 CR	35.949,25	33.434,70	2.514,55 DB	20.515,06 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	23.029,61 CR	35.949,25	33.434,70	2.514,55 DB	20.515,06 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.565,84	6.565,84	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.565,84	6.565,84	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.611,60 CR	8.479,83	4.682,46	3.797,37 DB	2.814,23 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.611,60 CR	8.479,83	4.682,46	3.797,37 DB	2.814,23 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	6.142,50 CR	6.142,50	0,00	6.142,50 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	6.142,50 CR	6.142,50	0,00	6.142,50 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.146	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	3.589,92	3.589,92	0,00	0,00
2.2.1.146.0	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	3.589,92	3.589,92	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	9.542,52 CR	16.031,58	10.108,84	5.922,74 DB	3.619,78 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	9.542,52 CR	16.031,58	10.108,84	5.922,74 DB	3.619,78 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.513,10 CR	3.382,72	2.998,69	384,03 DB	1.129,07 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.513,10 CR	3.382,72	2.998,69	384,03 DB	1.129,07 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	6.665,00 CR	6.665,00	350,72	6.314,28 DB	350,72 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	6.665,00 CR	6.665,00	350,72	6.314,28 DB	350,72 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
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	438,32	438,32 CR	438,32 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	438,32	438,32 CR	438,32 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	22.754,64	22.754,64	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	22.754,64	22.754,64	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.343,76 CR	9.343,76	10.289,20	945,44 CR	10.289,20 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.343,76 CR	9.343,76	10.289,20	945,44 CR	10.289,20 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.	1.323,00 CR	1.323,00	0,00	1.323,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	1.323,00 CR	1.323,00	0,00	1.323,00 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	424,32	424,32 CR	424,32 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	424,32	424,32 CR	424,32 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitales Ltda.	1.976,00 CR	2.536,00	1.180,00	1.356,00 DB	620,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitales Ltda.	1.976,00 CR	2.536,00	1.180,00	1.356,00 DB	620,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	3.079,65 CR	3.079,65	0,00	3.079,65 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	3.079,65 CR	3.079,65	0,00	3.079,65 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	413,90 CR	413,90	558,00	144,10 CR	558,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	413,90 CR	413,90	558,00	144,10 CR	558,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	530,86	530,86	0,00	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	530,86	530,86	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	901,44 CR	901,44	2.763,50	1.862,06 CR	2.763,50 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	901,44 CR	901,44	2.763,50	1.862,06 CR	2.763,50 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	781,32 CR	781,32	1.386,96	605,64 CR	1.386,96 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	781,32 CR	781,32	1.386,96	605,64 CR	1.386,96 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	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	12.318,76 CR	12.318,76	0,00	12.318,76 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	12.318,76 CR	12.318,76	0,00	12.318,76 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	23.240,00	23.240,00 CR	23.240,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	23.240,00	23.240,00 CR	23.240,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.691,97 CR	13.691,97	10.420,66	3.271,31 DB	10.420,66 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.691,97 CR	13.691,97	10.420,66	3.271,31 DB	10.420,66 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.956,00 CR	4.100,00	1.144,00	2.956,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.956,00 CR	4.100,00	1.144,00	2.956,00 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	732,78 CR	732,78	6.258,82	5.526,04 CR	6.258,82 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	732,78 CR	732,78	6.258,82	5.526,04 CR	6.258,82 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.747,04	1.747,04 CR	1.747,04 CR
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.747,04	1.747,04 CR	1.747,04 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.428,20 CR	2.428,20	0,00	2.428,20 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.428,20 CR	2.428,20	0,00	2.428,20 DB	0,00
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00 CR	5.029,00 CR
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00 CR	5.029,00 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	2.722,75 CR	2.722,75	2.495,35	227,40 DB	2.495,35 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.722,75 CR	2.722,75	2.495,35	227,40 DB	2.495,35 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	3.867,27 CR	3.867,27	0,00	3.867,27 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	3.867,27 CR	3.867,27	0,00	3.867,27 DB	0,00
2.2.1.398	Inforsshop Suprimentos Ltda.	0,00	742,99	742,99	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforsshop Suprimentos Ltda.	0,00	742,99	742,99	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	3.781,30 CR	3.781,30	1.273,90	2.507,40 DB	1.273,90 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/05/2024 à 31/05/2024**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
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	3.781,30 CR	3.781,30	1.273,90	2.507,40 DB	1.273,90 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.280,70 CR	20.459,28	9.178,58	11.280,70 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.280,70 CR	20.459,28	9.178,58	11.280,70 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.422,60 CR	1.422,60	623,00	799,60 DB	623,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.422,60 CR	1.422,60	623,00	799,60 DB	623,00 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	620,00	620,00 CR	620,00 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	620,00	620,00 CR	620,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.609,24	1.609,24 CR	1.609,24 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.609,24	1.609,24 CR	1.609,24 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	2.131,22	2.131,22	0,00	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	2.131,22	2.131,22	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.965,70 CR	1.965,70	2.300,00	334,30 CR	2.300,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.965,70 CR	1.965,70	2.300,00	334,30 CR	2.300,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.334,37 CR	2.334,37	6.867,46	4.533,09 CR	6.867,46 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.334,37 CR	2.334,37	6.867,46	4.533,09 CR	6.867,46 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
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	272,21	272,21	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	272,21	272,21	0,00	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	840,00 CR	840,00	1.576,60	736,60 CR	1.576,60 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	840,00 CR	840,00	1.576,60	736,60 CR	1.576,60 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.391,80 CR	3.391,80	761,73	2.630,07 DB	761,73 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.391,80 CR	3.391,80	761,73	2.630,07 DB	761,73 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	4.800,00	4.200,00	600,00 DB	4.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	4.800,00	4.200,00	600,00 DB	4.200,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	5.542,80 CR	5.932,10	389,30	5.542,80 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	5.542,80 CR	5.932,10	389,30	5.542,80 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	222,50	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	7.022,05	7.022,05	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	7.022,05	7.022,05	0,00	0,00
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	256,00 CR	256,00	0,00	256,00 DB	0,00
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	256,00 CR	256,00	0,00	256,00 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	9.212,40 CR	9.212,40	6.120,17	3.092,23 DB	6.120,17 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	9.212,40 CR	9.212,40	6.120,17	3.092,23 DB	6.120,17 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	414.982,02 CR	386.973,90	405.256,37	18.282,47 CR	433.264,49 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	73.262,06 CR	96.212,14	95.109,61	1.102,53 DB	72.159,53 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	73.262,06 CR	96.212,14	95.109,61	1.102,53 DB	72.159,53 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	76.500,60 CR	76.500,70	77.128,52	627,82 CR	77.128,42 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	76.500,60 CR	76.500,70	77.128,52	627,82 CR	77.128,42 CR
2.2.4.050	Irrf	82.460,78 CR	70.413,71	68.498,98	1.914,73 DB	80.546,05 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	48.471,28 CR	48.471,28	50.475,06	2.003,78 CR	50.475,06 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.453,47 CR	8.453,47	5.271,41	3.182,06 DB	5.271,41 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.368,73 CR	13.321,66	12.585,21	736,45 DB	24.632,28 CR
2.2.4.060	Iss	94.978,63 CR	93.472,72	116.290,90	22.818,18 CR	117.796,81 CR
2.2.4.060.0	Iss	94.978,63 CR	93.472,72	315,37	93.157,35 DB	1.821,28 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	0,00	0,00	115.975,53	115.975,53 CR	115.975,53 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.348,80 CR	8.348,80	8.473,16	124,36 CR	8.473,16 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.348,80 CR	8.348,80	8.473,16	124,36 CR	8.473,16 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	79.431,15 CR	42.025,83	39.755,20	2.270,63 DB	77.160,52 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	708,04 CR	708,03	656,44	51,59 DB	656,45 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	78.723,11 CR	41.317,80	39.098,76	2.219,04 DB	76.504,07 CR
2.2.5	VERBAS	37.221,64 CR	32.343,67	27,01	32.316,66 DB	4.904,98 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.111,08 CR	0,00	9,17	9,17 CR	2.120,25 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.111,08 CR	0,00	9,17	9,17 CR	2.120,25 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	35.110,56 CR	32.343,67	17,84	32.325,83 DB	2.784,73 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	397,84 CR	0,00	1,02	1,02 CR	398,86 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	285,05 CR	0,00	0,45	0,45 CR	285,50 CR
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	34.427,67 CR	32.343,67	16,37	32.327,30 DB	2.100,37 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.026.747,34 CR	2.232.604,35	2.269.435,25	36.830,90 CR	2.063.578,24 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	704.462,12 CR	972.169,61	992.778,44	20.608,83 CR	725.070,95 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	704.462,12 CR	972.169,61	992.778,44	20.608,83 CR	725.070,95 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.515,95 CR	4.515,95	4.791,03	275,08 CR	4.791,03 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.515,95 CR	4.515,95	4.791,03	275,08 CR	4.791,03 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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.150.884,77 CR	1.224.816,50	1.240.763,49	15.946,99 CR	1.166.831,76 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.149.725,39 CR	1.224.816,50	1.240.763,49	15.946,99 CR	1.165.672,38 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	21.087,25	21.087,25	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	21.087,25	21.087,25	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.702,07 CR	10.015,04	10.015,04	0,00	9.702,07 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.702,07 CR	10.015,04	10.015,04	0,00	9.702,07 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	88.824,24 CR	38.003,71	26.700,64	11.303,07 DB	77.521,17 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.205,00 CR	2.205,00	2.115,00	90,00 DB	2.115,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.205,00 CR	2.205,00	2.115,00	90,00 DB	2.115,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	86.619,24 CR	35.798,71	24.585,64	11.213,07 DB	75.406,17 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	25.758,20 CR	28.191,08	24.585,64	3.605,44 DB	22.152,76 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	60.861,04 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	53.253,41 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.837.018,03 CR	94.758,68	1.106.015,23	1.011.256,55 CR	2.848.274,58 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	303.548,25 CR	0,00	375.229,81	375.229,81 CR	678.778,06 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	303.548,25 CR	0,00	375.229,81	375.229,81 CR	678.778,06 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.397.453,55 CR	87.739,52	592.274,67	504.535,15 CR	1.901.988,70 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.397.453,55 CR	87.739,52	592.274,67	504.535,15 CR	1.901.988,70 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	111.796,05 CR	7.019,16	108.492,35	101.473,19 CR	213.269,24 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	111.796,05 CR	7.019,16	108.492,35	101.473,19 CR	213.269,24 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	24.220,18 CR	0,00	30.018,40	30.018,40 CR	54.238,58 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	24.220,18 CR	0,00	30.018,40	30.018,40 CR	54.238,58 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.304.333,34 CR	49.276,67	0,00	49.276,67 DB	7.255.056,67 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	5.361.348,87 CR	49.276,67	0,00	49.276,67 DB	5.312.072,20 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.417.669,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.393.345,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.417.669,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.393.345,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	28.696,34 CR	4.808,49	0,00	4.808,49 DB	23.887,85 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	28.696,34 CR	4.808,49	0,00	4.808,49 DB	23.887,85 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	686.900,55 CR	16.045,18	0,00	16.045,18 DB	670.855,37 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	686.900,55 CR	16.045,18	0,00	16.045,18 DB	670.855,37 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	131.185,63 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	127.317,49 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	131.185,63 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	127.317,49 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	96.897,05 CR	231,06	0,00	231,06 DB	96.665,99 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	96.897,05 CR	231,06	0,00	231,06 DB	96.665,99 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	1.048.147,92 CR	0,00	263.910,75	263.910,75 CR	1.312.058,67 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.048.147,92 CR	0,00	263.910,75	263.910,75 CR	1.312.058,67 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.048.147,92 CR	0,00	263.910,75	263.910,75 CR	1.312.058,67 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.048.147,92 CR	0,00	263.910,75	263.910,75 CR	1.312.058,67 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	10.287.062,81 CR	194.395,92	3.919.378,95	3.724.983,03 CR	14.012.045,84 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	10.252.815,26 CR	194.395,92	3.909.135,87	3.714.739,95 CR	13.967.555,21 CR
3.1.1	RECEITAS	10.252.815,26 CR	194.395,92	3.909.135,87	3.714.739,95 CR	13.967.555,21 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	10.096.343,33 CR	0,00	3.644.741,92	3.644.741,92 CR	13.741.085,25 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	10.096.343,33 CR	0,00	3.644.741,92	3.644.741,92 CR	13.741.085,25 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	264.508,45 CR	0,00	81.620,34	81.620,34 CR	346.128,79 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	264.508,45 CR	0,00	81.620,34	81.620,34 CR	346.128,79 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	121.902,61 CR	0,00	15.402,68	15.402,68 CR	137.305,29 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	121.902,61 CR	0,00	15.402,68	15.402,68 CR	137.305,29 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	571.894,33 CR	303,92	167.370,93	167.067,01 CR	738.961,34 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	571.894,33 CR	303,92	167.370,93	167.067,01 CR	738.961,34 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.570,27 DB	671,15	0,00	671,15 DB	7.241,42 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.570,27 DB	671,15	0,00	671,15 DB	7.241,42 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	131.641,48 DB	19.462,78	0,00	19.462,78 DB	151.104,26 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	131.641,48 DB	19.462,78	0,00	19.462,78 DB	151.104,26 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	103.010,13 DB	24.669,55	0,00	24.669,55 DB	127.679,68 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	103.010,13 DB	24.669,55	0,00	24.669,55 DB	127.679,68 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	49.738,72 DB	10.971,71	0,00	10.971,71 DB	60.710,43 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	49.738,72 DB	10.971,71	0,00	10.971,71 DB	60.710,43 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	513.008,34 DB	138.316,81	0,00	138.316,81 DB	651.325,15 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	513.008,34 DB	138.316,81	0,00	138.316,81 DB	651.325,15 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	34.158,61 CR	0,00	10.154,35	10.154,35 CR	44.312,96 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	34.158,61 CR	0,00	10.154,35	10.154,35 CR	44.312,96 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	32.950,50 CR	0,00	10.154,35	10.154,35 CR	43.104,85 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	32.950,50 CR	0,00	10.154,35	10.154,35 CR	43.104,85 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

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	88,94 CR	0,00	88,73	88,73 CR	177,67 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	88,94 CR	0,00	88,73	88,73 CR	177,67 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	88,73	88,73 CR	175,67 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	86,94 CR	0,00	88,73	88,73 CR	175,67 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	10.977.018,42 DB	3.730.774,28	9.934,88	3.720.839,40 DB	14.697.857,82 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.054,56 DB	18.551,44	0,00	18.551,44 DB	73.606,00 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	199,92	0,00	199,92 DB	199,92 DB
4.1.6.220	Grupo de Contas	0,00	199,92	0,00	199,92 DB	199,92 DB
4.1.6.220.0	Despesas C/ Alimentação	0,00	199,92	0,00	199,92 DB	199,92 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.054,56 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	73.406,08 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	40.054,56 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	53.406,08 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	40.054,56 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	53.406,08 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	15.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	15.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	10.883.965,57 DB	3.698.916,08	9.934,88	3.688.981,20 DB	14.572.946,77 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4.175.763,12 DB	1.848.640,37	3.708,66	1.844.931,71 DB	6.020.694,83 DB
4.2.1.010	Ordenados	3.391.366,94 DB	872.583,01	0,00	872.583,01 DB	4.263.949,95 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.391.366,94 DB	872.583,01	0,00	872.583,01 DB	4.263.949,95 DB
4.2.1.020	Férias	435.751,68 DB	592.274,67	0,00	592.274,67 DB	1.028.026,35 DB
4.2.1.020.0	Férias	435.751,68 DB	592.274,67	0,00	592.274,67 DB	1.028.026,35 DB
4.2.1.030	13° Salário	319.895,25 DB	375.527,39	0,00	375.527,39 DB	695.422,64 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	319.895,25 DB	375.527,39	0,00	375.527,39 DB	695.422,64 DB
4.2.1.110	Estagiários	7.841,27 DB	1.190,00	0,00	1.190,00 DB	9.031,27 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	7.841,27 DB	1.190,00	0,00	1.190,00 DB	9.031,27 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	20.907,98 DB	7.065,30	3.708,66	3.356,64 DB	24.264,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	20.907,98 DB	7.065,30	3.708,66	3.356,64 DB	24.264,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	339.201,10 DB	212.813,17	0,00	212.813,17 DB	552.014,27 DB
4.2.2.010	Inss	0,00	1.316,21	0,00	1.316,21 DB	1.316,21 DB
4.2.2.010.0	Inss	0,00	1.316,21	0,00	1.316,21 DB	1.316,21 DB
4.2.2.020	Fgts	339.201,10 DB	211.496,96	0,00	211.496,96 DB	550.698,06 DB
4.2.2.020.0	Fgts	339.201,10 DB	211.496,96	0,00	211.496,96 DB	550.698,06 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	238.684,48 DB	37.989,87	3.787,58	34.202,29 DB	272.886,77 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	183.353,40 DB	35.512,00	3.582,00	31.930,00 DB	215.283,40 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	183.353,40 DB	35.512,00	3.582,00	31.930,00 DB	215.283,40 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.547,09 DB	334,96	205,58	129,38 DB	1.676,47 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.547,09 DB	334,96	205,58	129,38 DB	1.676,47 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	43.189,51 DB	0,00	0,00	0,00	43.189,51 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	43.189,51 DB	0,00	0,00	0,00	43.189,51 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	8.757,98 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	10.900,89 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	8.757,98 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	10.900,89 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	1.836,50 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,50 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	1.836,50 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,50 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	32.104,13 DB	11.320,71	0,00	11.320,71 DB	43.424,84 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	23.121,29 DB	9.658,51	0,00	9.658,51 DB	32.779,80 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	23.121,29 DB	9.658,51	0,00	9.658,51 DB	32.779,80 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	6.971,35 DB	1.662,20	0,00	1.662,20 DB	8.633,55 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	6.971,35 DB	1.662,20	0,00	1.662,20 DB	8.633,55 DB
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	341.168,69 DB	86.396,19	0,00	86.396,19 DB	427.564,88 DB
4.2.5.030	Depreciações	338.982,72 DB	86.134,98	0,00	86.134,98 DB	425.117,70 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	338.982,72 DB	86.134,98	0,00	86.134,98 DB	425.117,70 DB
4.2.5.040	Seguros	2.185,97 DB	261,21	0,00	261,21 DB	2.447,18 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.185,97 DB	261,21	0,00	261,21 DB	2.447,18 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	697.548,12 DB	213.576,68	134,39	213.442,29 DB	910.990,41 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	53.706,23 DB	23.233,64	0,00	23.233,64 DB	76.939,87 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	53.706,23 DB	23.233,64	0,00	23.233,64 DB	76.939,87 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	26.537,89 DB	6.626,78	0,00	6.626,78 DB	33.164,67 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	26.537,89 DB	6.626,78	0,00	6.626,78 DB	33.164,67 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	60.109,89 DB	14.796,29	0,00	14.796,29 DB	74.906,18 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	60.109,89 DB	14.796,29	0,00	14.796,29 DB	74.906,18 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
4.2.6.040	Telefone	29.219,92 DB	0,00	0,00	0,00	29.219,92 DB
4.2.6.040.0	Telefone	29.219,92 DB	0,00	0,00	0,00	29.219,92 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	5.700,96 DB	112,00	134,39	22,39 CR	5.678,57 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	5.700,96 DB	112,00	134,39	22,39 CR	5.678,57 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	779,18 DB	71,43	0,00	71,43 DB	850,61 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	779,18 DB	71,43	0,00	71,43 DB	850,61 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	231,66	0,00	231,66 DB	231,66 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	231,66	0,00	231,66 DB	231,66 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	109.841,26 DB	46.101,80	0,00	46.101,80 DB	155.943,06 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	109.841,26 DB	46.101,80	0,00	46.101,80 DB	155.943,06 DB
4.2.6.200	Conservação E Conserto De Máquinas	191,00 DB	0,00	0,00	0,00	191,00 DB
4.2.6.200.0	Conservação E Conserto De Máquinas	191,00 DB	0,00	0,00	0,00	191,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	104.381,15 DB	16.551,92	0,00	16.551,92 DB	120.933,07 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	104.381,15 DB	16.551,92	0,00	16.551,92 DB	120.933,07 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	76.713,61 DB	50.586,02	0,00	50.586,02 DB	127.299,63 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	76.713,61 DB	50.586,02	0,00	50.586,02 DB	127.299,63 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	11.152,57 DB	1.212,45	0,00	1.212,45 DB	12.365,02 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	11.152,57 DB	1.212,45	0,00	1.212,45 DB	12.365,02 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	101.256,80 DB	25.878,34	0,00	25.878,34 DB	127.135,14 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	101.256,80 DB	25.878,34	0,00	25.878,34 DB	127.135,14 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.265,67 DB	235,61	0,00	235,61 DB	1.501,28 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.265,67 DB	235,61	0,00	235,61 DB	1.501,28 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	104.913,63 DB	27.938,74	0,00	27.938,74 DB	132.852,37 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	104.913,63 DB	27.938,74	0,00	27.938,74 DB	132.852,37 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	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.052.878,95 DB	1.288.179,09	2.304,25	1.285.874,84 DB	6.338.753,79 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.150,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.150,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.150,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.150,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	217.680,91 DB	47.415,60	1.250,00	46.165,60 DB	263.846,51 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	217.680,91 DB	47.415,60	1.250,00	46.165,60 DB	263.846,51 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.834.048,04 DB	1.240.763,49	1.054,25	1.239.709,24 DB	6.073.757,28 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.834.048,04 DB	1.240.763,49	1.054,25	1.239.709,24 DB	6.073.757,28 DB
4.2.8	DESPEAS GERAIS	6.616,98 DB	0,00	0,00	0,00	6.616,98 DB
4.2.8.030	Grupo de Contas	2.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.490,00 DB
4.2.8.030.0	Propaganda E Publicidade	2.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.490,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	4.126,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.126,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	4.126,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.126,98 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	37.998,29 DB	13.306,76	0,00	13.306,76 DB	51.305,05 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	17.997,00 DB	4.462,37	0,00	4.462,37 DB	22.459,37 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	16.461,70 DB	4.335,95	0,00	4.335,95 DB	20.797,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	16.461,70 DB	4.335,95	0,00	4.335,95 DB	20.797,65 DB
4.3.1.110	Iof	1.535,30 DB	126,42	0,00	126,42 DB	1.661,72 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.535,30 DB	126,42	0,00	126,42 DB	1.661,72 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	20.001,29 DB	8.844,39	0,00	8.844,39 DB	28.845,68 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	16.024,81 DB	1.609,08	0,00	1.609,08 DB	17.633,89 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	16.024,81 DB	1.609,08	0,00	1.609,08 DB	17.633,89 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.579,35 DB	394,84	0,00	394,84 DB	1.974,19 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.579,35 DB	394,84	0,00	394,84 DB	1.974,19 DB
4.3.2.110	Irrf	20,08 DB	6.840,47	0,00	6.840,47 DB	6.860,55 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

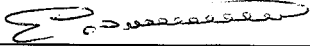
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.110.0	Irrf	20,08 DB	6.840,47	0,00	6.840,47 DB	6.860,55 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.098,77 CR	84.929,00	83.788,25	1.140,75 DB	41,98 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.098,77 CR	84.929,00	83.788,25	1.140,75 DB	41,98 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.098,77 CR	84.929,00	83.788,25	1.140,75 DB	41,98 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.098,77 CR	84.929,00	83.788,25	1.140,75 DB	41,98 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.098,77 CR	84.929,00	83.788,25	1.140,75 DB	41,98 DB

Resumo - 01/05/2024 à 31/05/2024

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	20.383.529,93 DB	8.416.521,11	7.225.249,00	1.191.272,11 DB	21.574.802,04 DB
PASSIVO	21.072.386,77 CR	3.327.237,16	4.515.506,39	1.188.269,23 CR	22.260.656,00 CR
RECEITA	10.287.062,81 CR	194.395,92	3.919.378,95	3.724.983,03 CR	14.012.045,84 CR
DESPESA	10.975.919,65 DB	3.815.703,28	93.723,13	3.721.980,15 DB	14.697.899,80 DB
DEFICIT - 31/05/2024	688.856,84 PJ	4.010.099,20	4.013.102,08	3.002,88 LU	685.853,96 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