

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	21.574.802,04 DB	5.853.814,53	6.240.688,22	386.873,69 CR	21.187.928,35 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.348.571,49 DB	5.576.974,87	6.155.263,03	578.288,16 CR	3.770.283,33 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	3.524,37	3.524,37	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	3.524,37	3.524,37	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	3.524,37	3.524,37	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	305.300,68 DB	4.105.119,78	4.015.311,62	89.808,16 DB	395.108,84 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	305.300,68 DB	384.540,50	294.732,34	89.808,16 DB	395.108,84 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	300.000,00 DB	89.808,16	0,00	89.808,16 DB	389.808,16 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	241.714,12	241.714,12	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	161,94 DB	0,00	0,00	0,00	161,94 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.137,74 DB	0,00	0,00	0,00	5.137,74 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	53.018,22	53.018,22	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	3.717.118,72	3.717.118,72	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	3.716.686,72	3.716.686,72	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 RESTRICÇÃO	0,00	3.460,56	3.460,56	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	357,92	357,92	0,00	0,00
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	2.195,64	2.195,64	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	377.991,11 DB	192.423,87	162.787,17	29.636,70 DB	407.627,81 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	207.437,41 DB	128.166,29	120.091,54	8.074,75 DB	215.512,16 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	207.437,41 DB	128.166,29	120.091,54	8.074,75 DB	215.512,16 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	29.434,92 DB	38.637,76	33.947,46	4.690,30 DB	34.125,22 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	29.434,92 DB	38.637,76	33.947,46	4.690,30 DB	34.125,22 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	109.394,16 DB	12.729,97	8.748,17	3.981,80 DB	113.375,96 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	109.394,16 DB	12.729,97	8.748,17	3.981,80 DB	113.375,96 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	31.724,62 DB	12.889,85	0,00	12.889,85 DB	44.614,47 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	31.724,62 DB	12.889,85	0,00	12.889,85 DB	44.614,47 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	335.374,87 DB	157.913,75	177.968,96	20.055,21 CR	315.319,66 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	181,44 DB	0,00	181,44	181,44 CR	0,00
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	181,44 DB	0,00	181,44	181,44 CR	0,00
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	16.114,80 DB	9.069,28	8.440,23	629,05 DB	16.743,85 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	16.114,80 DB	9.069,28	8.440,23	629,05 DB	16.743,85 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	85.377,97 DB	40.298,77	46.078,31	5.779,54 CR	79.598,43 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	85.377,97 DB	40.298,77	46.078,31	5.779,54 CR	79.598,43 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	18.412,12 DB	5.915,43	5.391,36	524,07 DB	18.936,19 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	18.412,12 DB	5.915,43	5.391,36	524,07 DB	18.936,19 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.954,38 DB	2.233,93	1.205,48	1.028,45 DB	4.982,83 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.954,38 DB	2.233,93	1.205,48	1.028,45 DB	4.982,83 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	22.937,81 DB	6.460,51	2.859,57	3.600,94 DB	26.538,75 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	22.937,81 DB	6.460,51	2.859,57	3.600,94 DB	26.538,75 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	47.881,64 DB	56.736,56	47.881,64	8.854,92 DB	56.736,56 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	47.881,64 DB	56.736,56	47.881,64	8.854,92 DB	56.736,56 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	17.795,50 DB	3.183,17	2.719,41	463,76 DB	18.259,26 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	990,00	990,00 CR	0,00
1.1.4.180.2	Valores à Receber	0,00	1.582,87	129,11	1.453,76 DB	1.453,76 DB
1.1.4.180.3	Valores a Receber	0,00	1.600,30	1.600,30	0,00	0,00
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	59.065,21 DB	2.189,10	31.384,52	29.195,42 CR	29.869,79 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.166,31 DB	2.129,10	124,80	2.004,30 DB	11.170,61 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	49.298,90 DB	0,00	31.259,72	31.259,72 CR	18.039,18 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	600,00 DB	60,00	0,00	60,00 DB	660,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.109,68 DB	100.878,29	99.688,23	1.190,06 DB	44.299,74 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.906,00 DB	35.004,00	33.906,00	1.098,00 DB	35.004,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	33.906,00 DB	35.004,00	33.906,00	1.098,00 DB	35.004,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.203,68 DB	65.874,29	65.782,23	92,06 DB	8.295,74 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	8.203,68 DB	65.874,29	65.782,23	92,06 DB	8.295,74 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	3.282.853,12 DB	1.017.114,81	1.695.729,89	678.615,08 CR	2.604.238,04 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.658.937,68 DB	212.481,09	55.178,34	157.302,75 DB	1.816.240,43 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	781.414,27 DB	52.865,52	156,69	52.708,83 DB	834.123,10 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	56.912,74 DB	152.860,67	55.021,65	97.839,02 DB	154.751,76 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	820.610,67 DB	6.754,90	0,00	6.754,90 DB	827.365,57 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	398,86 DB	72,92	72,00	0,92 DB	399,78 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	398,86 DB	72,92	72,00	0,92 DB	399,78 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.283.033,88 DB	802.197,32	1.297.633,37	495.436,05 CR	787.597,83 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.280.913,63 DB	802.022,41	1.297.466,37	495.443,96 CR	785.469,67 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.120,25 DB	174,91	167,00	7,91 DB	2.128,16 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	340.482,70 DB	2.363,48	342.846,18	340.482,70 CR	0,00
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	338.096,83 DB	2.339,79	340.436,62	338.096,83 CR	0,00
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	285,50 DB	0,42	285,92	285,50 CR	0,00
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	2.100,37 DB	23,27	2.123,64	2.100,37 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.942,03 DB	0,00	252,79	252,79 CR	1.689,24 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.942,03 DB	0,00	252,79	252,79 CR	1.689,24 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.942,03 DB	0,00	252,79	252,79 CR	1.689,24 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.914.171,88 DB	8.274,92	85.425,19	77.150,27 CR	15.837.021,61 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	15.328.213,12 DB	8.274,92	85.425,19	77.150,27 CR	15.251.062,85 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	8.274,92	0,00	8.274,92 DB	4.042.409,66 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.034.134,74 DB	8.274,92	0,00	8.274,92 DB	4.042.409,66 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	6.255.517,16 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.305.222,44 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.255.517,16 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.305.222,44 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	93.016,78 CR	0,00	964,25	964,25 CR	93.981,03 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	93.016,78 CR	0,00	964,25	964,25 CR	93.981,03 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.014.330,42 CR	0,00	28.572,36	28.572,36 CR	3.042.902,78 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.014.330,42 CR	0,00	28.572,36	28.572,36 CR	3.042.902,78 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	638.270,89 CR	0,00	3.528,39	3.528,39 CR	641.799,28 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	638.270,89 CR	0,00	3.528,39	3.528,39 CR	641.799,28 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	106.468,87 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	108.402,54 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	106.468,87 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	108.402,54 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	425.925,28 CR	0,00	721,24	721,24 CR	426.646,52 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	425.925,28 CR	0,00	721,24	721,24 CR	426.646,52 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	1.312.058,67 DB	268.564,74	0,00	268.564,74 DB	1.580.623,41 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.312.058,67 DB	268.564,74	0,00	268.564,74 DB	1.580.623,41 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.312.058,67 DB	268.564,74	0,00	268.564,74 DB	1.580.623,41 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.312.058,67 DB	268.564,74	0,00	268.564,74 DB	1.580.623,41 DB
2	PASSIVO	22.264.812,29 CR	3.239.374,18	3.529.907,26	290.533,08 CR	22.555.345,37 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.737.659,05 CR	3.189.632,21	3.261.342,52	71.710,31 CR	5.809.369,36 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	310.115,59 CR	522.405,58	473.554,45	48.851,13 DB	261.264,46 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	8.181,45	11.257,45	3.076,00 CR	3.076,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	8.181,45	8.181,45	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	750,00	750,00 CR	750,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00 CR	2.326,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	5.239,51 CR	16.000,66	10.761,15	5.239,51 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	3.811,51 CR	11.700,76	7.889,25	3.811,51 DB	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.761,40	1.761,40	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.428,00 CR	2.538,50	1.110,50	1.428,00 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	3.693,00 CR	11.322,48	16.525,10	5.202,62 CR	8.895,62 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.633,16 CR	1.633,16	1.846,29	213,13 CR	1.846,29 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	285,00 CR	285,00	6.267,73	5.982,73 CR	6.267,73 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.774,84 CR	2.153,84	1.160,60	993,24 DB	781,60 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	7.250,48	7.250,48	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	262,60	262,60	0,00	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	4.200,00 CR	9.200,00	5.000,00	4.200,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	4.200,00 CR	4.200,00	0,00	4.200,00 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
2.2.1.015	Fornecedores	44.597,70 CR	86.463,80	42.702,91	43.760,89 DB	836,81 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	60,56 CR	89,06	28,50	60,56 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	259,30 CR	259,30	44,00	215,30 DB	44,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.088,33 CR	1.088,33	792,81	295,52 DB	792,81 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	43.189,51 CR	85.027,11	41.837,60	43.189,51 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	1.300,00 CR	1.300,00	628,39	671,61 DB	628,39 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.300,00 CR	1.300,00	628,39	671,61 DB	628,39 CR
2.2.1.017	Fornecedores	18.027,00 CR	18.027,00	5.036,55	12.990,45 DB	5.036,55 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	17.535,40 CR	17.535,40	5.036,55	12.498,85 DB	5.036,55 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	491,60 CR	491,60	0,00	491,60 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	1.922,54 CR	1.922,54	490,00	1.432,54 DB	490,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	1.922,54 CR	1.922,54	0,00	1.922,54 DB	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	490,00	490,00 CR	490,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	2.402,00	4.802,00	2.400,00 CR	2.400,00 CR
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	0,00	2.402,00	4.802,00	2.400,00 CR	2.400,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	1.518,31 CR	1.518,31	1.335,51	182,80 DB	1.335,51 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	1.518,31 CR	1.518,31	1.335,51	182,80 DB	1.335,51 CR
2.2.1.023	Fornecedores	5.983,52 CR	6.352,52	1.476,00	4.876,52 DB	1.107,00 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.476,00 CR	1.845,00	1.476,00	369,00 DB	1.107,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	4.507,52 CR	4.507,52	0,00	4.507,52 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	18.620,00 CR	18.620,00	21.420,00	2.800,00 CR	21.420,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	18.620,00 CR	18.620,00	21.420,00	2.800,00 CR	21.420,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2.2.1.027.5	Vanguarda Informática e Eletrônicos Ltda. ME	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	10.321,20 CR	10.321,20	8.149,01	2.172,19 DB	8.149,01 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	10.321,20 CR	10.321,20	8.149,01	2.172,19 DB	8.149,01 CR
2.2.1.029	Fornecedores	866,66 CR	3.646,66	2.780,00	866,66 DB	0,00
2.2.1.029.4	Astra S/A Indústria e Comércio	866,66 CR	866,66	0,00	866,66 DB	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
2.2.1.030.7	RS Med Ltda	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	702,80	702,80	0,00	0,00
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	0,00	702,80	702,80	0,00	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.413,76 CR	7.545,00	5.217,68	2.327,32 DB	1.086,44 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	3.413,76 CR	6.990,00	4.256,88	2.733,12 DB	680,64 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	0,00	405,80	405,80 CR	405,80 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	6.000,00	3.000,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	6.000,00	3.000,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	19.461,55	19.461,55	0,00	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.	0,00	1.461,55	1.461,55	0,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	2.088,34	3.932,59	1.844,25 CR	1.844,25 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	0,00	1.844,25	1.844,25 CR	1.844,25 CR
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	888,34	888,34	0,00	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	995,00 CR	2.184,00	5.966,06	3.782,06 CR	4.777,06 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	995,00 CR	1.990,00	1.990,00	0,00	995,00 CR
2.2.1.037.4	Protec Export Ind Com Impto Expo Equip Med Hosp Ltda	0,00	0,00	421,36	421,36 CR	421,36 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	194,00	3.554,70	3.360,70 CR	3.360,70 CR
2.2.1.038	Fornecedores	4.630,00 CR	4.630,00	6.042,00	1.412,00 CR	6.042,00 CR
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00 CR	1.412,00 CR
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

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.039	Fornecedores	202,32 CR	202,32	0,00	202,32 DB	0,00
2.2.1.039.1	Profarma Distrib de Produtos Farmaceuticos S.a	202,32 CR	202,32	0,00	202,32 DB	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	3.247,04 CR	3.247,04	1.156,80	2.090,24 DB	1.156,80 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	501,54 CR	501,54	1.156,80	655,26 CR	1.156,80 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	1.360,00 CR	1.360,00	0,00	1.360,00 DB	0,00
2.2.1.040.8	Lesler de Souza Soares	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	935,50 CR	935,50	0,00	935,50 DB	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	5.404,40 CR	5.404,40	6.678,95	1.274,55 CR	6.678,95 CR
2.2.1.041.1	MRL do Brasil Importação e Comerc Ltda	2.574,60 CR	2.574,60	0,00	2.574,60 DB	0,00
2.2.1.041.2	Urgencia Hospital Cruz Distr Medic e Mat Cirur- Ltda	2.829,80 CR	2.829,80	0,00	2.829,80 DB	0,00
2.2.1.041.3	Jaqueline Passos Carvalho Dantas	0,00	0,00	433,70	433,70 CR	433,70 CR
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	0,00	0,00	145,35	145,35 CR	145,35 CR
2.2.1.041.5	Ho Hospital Ltda	0,00	0,00	572,90	572,90 CR	572,90 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00 CR	2.580,00 CR
2.2.1.041.8	Editora Jornal de Vinhedo Ltda Me	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 CR	1.650,00 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	0,00	0,00	497,00	497,00 CR	497,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	149,90	149,90 CR	149,90 CR
2.2.1.042.1	Luciane Atique Martins Ltda	0,00	0,00	149,90	149,90 CR	149,90 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	11.286,00 CR	11.286,00	13.099,64	1.813,64 CR	13.099,64 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	11.286,00 CR	11.286,00	13.099,64	1.813,64 CR	13.099,64 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	803,93 CR	803,93	0,00	803,93 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	803,93 CR	803,93	0,00	803,93 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	2.500,40 CR	2.500,40	1.777,57	722,83 DB	1.777,57 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.500,40 CR	2.500,40	1.777,57	722,83 DB	1.777,57 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	24.671,35 CR	28.387,13	20.674,93	7.712,20 DB	16.959,15 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	24.671,35 CR	28.387,13	20.674,93	7.712,20 DB	16.959,15 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.758,54	5.758,54	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.758,54	5.758,54	0,00	0,00
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	0,00	0,00	8.274,92	8.274,92 CR	8.274,92 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	0,00	0,00	8.274,92	8.274,92 CR	8.274,92 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.814,23 CR	3.035,11	220,88	2.814,23 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.814,23 CR	3.035,11	220,88	2.814,23 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	3.619,78 CR	12.448,34	17.369,22	4.920,88 CR	8.540,66 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	3.619,78 CR	12.448,34	17.369,22	4.920,88 CR	8.540,66 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.129,07 CR	1.129,07	4.447,71	3.318,64 CR	4.447,71 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.129,07 CR	1.129,07	4.447,71	3.318,64 CR	4.447,71 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	350,72 CR	350,72	1.165,33	814,61 CR	1.165,33 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	350,72 CR	350,72	1.165,33	814,61 CR	1.165,33 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.445,50	3.445,50	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.445,50	3.445,50	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	438,32 CR	438,32	734,26	295,94 CR	734,26 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	438,32 CR	438,32	734,26	295,94 CR	734,26 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	33.824,02	33.824,02	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	33.824,02	33.824,02	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.289,20 CR	10.289,20	1.999,81	8.289,39 DB	1.999,81 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.289,20 CR	10.289,20	1.999,81	8.289,39 DB	1.999,81 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
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	424,32 CR	424,32	1.834,56	1.410,24 CR	1.834,56 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	424,32 CR	424,32	1.834,56	1.410,24 CR	1.834,56 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	620,00 CR	620,00	2.821,00	2.201,00 CR	2.821,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	620,00 CR	620,00	2.821,00	2.201,00 CR	2.821,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	604,67	604,67 CR	604,67 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	604,67	604,67 CR	604,67 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	558,00 CR	558,00	0,00	558,00 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	558,00 CR	558,00	0,00	558,00 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	585,00	585,00 CR	585,00 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	585,00	585,00 CR	585,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.763,50 CR	2.763,50	4.570,89	1.807,39 CR	4.570,89 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.763,50 CR	2.763,50	4.570,89	1.807,39 CR	4.570,89 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.386,96 CR	1.386,96	0,00	1.386,96 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.386,96 CR	1.386,96	0,00	1.386,96 DB	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	125,90	125,90 CR	125,90 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	125,90	125,90 CR	125,90 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	889,69	915,94	26,25 CR	859,61 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	889,69	915,94	26,25 CR	859,61 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	940,00 CR	2.082,55	1.142,55	940,00 DB	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	940,00 CR	2.082,55	1.142,55	940,00 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	914,98	914,98 CR	914,98 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	914,98	914,98 CR	914,98 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	23.240,00 CR	23.240,00	15.280,00	7.960,00 DB	15.280,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	23.240,00 CR	23.240,00	15.280,00	7.960,00 DB	15.280,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	10.420,66 CR	14.120,64	17.802,54	3.681,90 CR	14.102,56 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	10.420,66 CR	14.120,64	17.802,54	3.681,90 CR	14.102,56 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
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	6.258,82 CR	7.694,02	3.694,91	3.999,11 DB	2.259,71 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	6.258,82 CR	7.694,02	3.694,91	3.999,11 DB	2.259,71 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	7.071,20	7.071,20 CR	7.071,20 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	7.071,20	7.071,20 CR	7.071,20 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	1.747,04 CR	1.747,04	0,00	1.747,04 DB	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	1.747,04 CR	1.747,04	0,00	1.747,04 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 CR	1.875,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 CR	1.875,00 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	160,04	160,04	0,00	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	160,04	160,04	0,00	0,00
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.029,00 CR	5.029,00	0,00	5.029,00 DB	0,00
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.029,00 CR	5.029,00	0,00	5.029,00 DB	0,00
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	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.495,35 CR	2.495,35	2.384,00	111,35 DB	2.384,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.495,35 CR	2.495,35	2.384,00	111,35 DB	2.384,00 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	619,44	619,44	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	619,44	619,44	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.273,90 CR	1.273,90	2.083,80	809,90 CR	2.083,80 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.273,90 CR	1.273,90	2.083,80	809,90 CR	2.083,80 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	472,50	472,50 CR	472,50 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	472,50	472,50 CR	472,50 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	9.333,73	9.333,73 CR	9.333,73 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	9.333,73	9.333,73 CR	9.333,73 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	623,00 CR	623,00	0,00	623,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	623,00 CR	623,00	0,00	623,00 DB	0,00
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.609,24 CR	1.609,24	13.696,17	12.086,93 CR	13.696,17 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.609,24 CR	1.609,24	13.696,17	12.086,93 CR	13.696,17 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	9.820,82	10.903,33	1.082,51 CR	1.082,51 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	9.820,82	10.903,33	1.082,51 CR	1.082,51 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.300,00 CR	4.100,00	1.800,00	2.300,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.300,00 CR	4.100,00	1.800,00	2.300,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	6.867,46 CR	6.867,46	1.051,40	5.816,06 DB	1.051,40 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	6.867,46 CR	6.867,46	1.051,40	5.816,06 DB	1.051,40 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	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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.576,60 CR	1.576,60	0,00	1.576,60 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.576,60 CR	1.576,60	0,00	1.576,60 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	761,73 CR	761,73	0,00	761,73 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	761,73 CR	761,73	0,00	761,73 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	9.434,10	9.434,10	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	9.434,10	9.434,10	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.200,00 CR	4.200,00	8.833,00	4.633,00 CR	8.833,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.200,00 CR	4.200,00	8.833,00	4.633,00 CR	8.833,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	7.496,73	7.496,73	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	7.496,73	7.496,73	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	6.120,17 CR	6.120,17	4.962,41	1.157,76 DB	4.962,41 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	6.120,17 CR	6.120,17	4.962,41	1.157,76 DB	4.962,41 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	433.264,49 CR	289.886,64	298.930,91	9.044,27 CR	442.308,76 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	72.159,53 CR	96.200,32	96.816,03	615,71 CR	72.775,24 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	72.159,53 CR	96.200,32	96.816,03	615,71 CR	72.775,24 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	77.128,42 CR	77.128,52	79.392,45	2.263,93 CR	79.392,35 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	77.128,42 CR	77.128,52	79.392,45	2.263,93 CR	79.392,35 CR
2.2.4.050	Irrf	80.546,05 CR	67.919,49	70.030,59	2.111,10 CR	82.657,15 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	167,30 CR	167,30	167,72	0,42 CR	167,72 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	50.475,06 CR	50.475,06	50.232,12	242,94 DB	50.232,12 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.271,41 CR	5.271,41	6.636,49	1.365,08 CR	6.636,49 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.632,28 CR	12.005,72	12.994,26	988,54 CR	25.620,82 CR
2.2.4.060	Iss	117.796,81 CR	2.262,07	2.661,87	399,80 CR	118.196,61 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.821,28 CR	315,37	641,22	325,85 CR	2.147,13 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	115.975,53 CR	1.946,70	2.020,65	73,95 CR	116.049,48 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.473,16 CR	8.473,16	9.054,15	580,99 CR	9.054,15 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.473,16 CR	8.473,16	9.054,15	580,99 CR	9.054,15 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	77.160,52 CR	37.903,08	40.975,82	3.072,74 CR	80.233,26 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	656,45 CR	656,44	644,02	12,42 DB	644,03 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csll Retidas S/ Serviços Médicos	76.504,07 CR	37.246,64	40.331,80	3.085,16 CR	79.589,23 CR
2.2.5	VERBAS	4.904,98 CR	2.409,56	32,52	2.377,04 DB	2.527,94 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.120,25 CR	0,00	7,91	7,91 CR	2.128,16 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.120,25 CR	0,00	7,91	7,91 CR	2.128,16 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	2.784,73 CR	2.409,56	24,61	2.384,95 DB	399,78 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	398,86 CR	0,00	0,92	0,92 CR	399,78 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	285,50 CR	285,92	0,42	285,50 DB	0,00
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	2.100,37 CR	2.123,64	23,27	2.100,37 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.063.578,24 CR	2.243.576,35	2.251.182,60	7.606,25 CR	2.071.184,49 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	725.070,95 CR	988.520,99	1.006.899,51	18.378,52 CR	743.449,47 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	725.070,95 CR	988.520,99	1.006.899,51	18.378,52 CR	743.449,47 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.791,03 CR	5.120,02	4.768,28	351,74 DB	4.439,29 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.791,03 CR	5.120,02	4.768,28	351,74 DB	4.439,29 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	1.166.831,76 CR	1.226.793,47	1.216.059,97	10.733,50 DB	1.156.098,26 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.165.672,38 CR	1.226.793,47	1.216.059,97	10.733,50 DB	1.154.938,88 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	12.813,86	12.813,86	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	12.813,86	12.813,86	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.702,07 CR	10.328,01	10.640,98	312,97 CR	10.015,04 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.702,07 CR	10.328,01	10.640,98	312,97 CR	10.015,04 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.521,17 CR	36.707,00	29.882,92	6.824,08 DB	70.697,09 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.115,00 CR	2.115,00	2.450,00	335,00 CR	2.450,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.115,00 CR	2.115,00	2.450,00	335,00 CR	2.450,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	75.406,17 CR	34.592,00	27.432,92	7.159,08 DB	68.247,09 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	22.152,76 CR	26.984,37	27.432,92	448,55 CR	22.601,31 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	53.253,41 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	45.645,78 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.848.274,58 CR	94.647,08	207.759,12	113.112,04 CR	2.961.386,62 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	678.778,06 CR	4.028,45	82.444,35	78.415,90 CR	757.193,96 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	678.778,06 CR	4.028,45	82.444,35	78.415,90 CR	757.193,96 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.901.988,70 CR	83.585,70	109.925,12	26.339,42 CR	1.928.328,12 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.901.988,70 CR	83.585,70	109.925,12	26.339,42 CR	1.928.328,12 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	213.269,24 CR	6.686,86	8.794,08	2.107,22 CR	215.376,46 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	213.269,24 CR	6.686,86	8.794,08	2.107,22 CR	215.376,46 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	54.238,58 CR	346,07	6.595,57	6.249,50 CR	60.488,08 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	54.238,58 CR	346,07	6.595,57	6.249,50 CR	60.488,08 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.255.056,67 CR	49.741,97	0,00	49.741,97 DB	7.205.314,70 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	5.312.072,20 CR	49.741,97	0,00	49.741,97 DB	5.262.330,23 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.393.345,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.369.021,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.393.345,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.369.021,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	23.887,85 CR	4.440,49	0,00	4.440,49 DB	19.447,36 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	23.887,85 CR	4.440,49	0,00	4.440,49 DB	19.447,36 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	670.855,37 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	655.910,09 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	670.855,37 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	655.910,09 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	127.317,49 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	122.616,05 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	127.317,49 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	122.616,05 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	96.665,99 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	95.335,03 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	96.665,99 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	95.335,03 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	1.312.058,67 CR	0,00	268.564,74	268.564,74 CR	1.580.623,41 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.312.058,67 CR	0,00	268.564,74	268.564,74 CR	1.580.623,41 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.312.058,67 CR	0,00	268.564,74	268.564,74 CR	1.580.623,41 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.312.058,67 CR	0,00	268.564,74	268.564,74 CR	1.580.623,41 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	14.012.045,84 CR	163.978,74	2.349.640,24	2.185.661,50 CR	16.197.707,34 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	13.967.555,21 CR	163.978,74	2.212.551,28	2.048.572,54 CR	16.016.127,75 CR
3.1.1	RECEITAS	13.967.555,21 CR	163.978,74	2.212.551,28	2.048.572,54 CR	16.016.127,75 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	13.741.085,25 CR	0,00	1.980.962,48	1.980.962,48 CR	15.722.047,73 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	13.741.085,25 CR	0,00	1.980.962,48	1.980.962,48 CR	15.722.047,73 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	346.128,79 CR	0,00	50.120,97	50.120,97 CR	396.249,76 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	346.128,79 CR	0,00	50.120,97	50.120,97 CR	396.249,76 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	137.305,29 CR	0,00	26.737,25	26.737,25 CR	164.042,54 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	137.305,29 CR	0,00	26.737,25	26.737,25 CR	164.042,54 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	738.961,34 CR	629,77	154.730,58	154.100,81 CR	893.062,15 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	738.961,34 CR	629,77	154.730,58	154.100,81 CR	893.062,15 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	7.241,42 DB	1.421,40	0,00	1.421,40 DB	8.662,82 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	7.241,42 DB	1.421,40	0,00	1.421,40 DB	8.662,82 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	151.104,26 DB	33.947,46	0,00	33.947,46 DB	185.051,72 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	151.104,26 DB	33.947,46	0,00	33.947,46 DB	185.051,72 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	127.679,68 DB	8.748,17	0,00	8.748,17 DB	136.427,85 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	127.679,68 DB	8.748,17	0,00	8.748,17 DB	136.427,85 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	60.710,43 DB	0,00	0,00	0,00	60.710,43 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	60.710,43 DB	0,00	0,00	0,00	60.710,43 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	651.325,15 DB	119.231,94	0,00	119.231,94 DB	770.557,09 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	651.325,15 DB	119.231,94	0,00	119.231,94 DB	770.557,09 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	44.312,96 CR	0,00	137.070,57	137.070,57 CR	181.383,53 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	44.312,96 CR	0,00	137.070,57	137.070,57 CR	181.383,53 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	43.104,85 CR	0,00	9.584,66	9.584,66 CR	52.689,51 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	43.104,85 CR	0,00	9.584,66	9.584,66 CR	52.689,51 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	127.485,91	127.485,91 CR	128.694,02 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	127.485,91	127.485,91 CR	128.694,02 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	177,67 CR	0,00	18,39	18,39 CR	196,06 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	177,67 CR	0,00	0,00	0,00	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	175,67 CR	0,00	0,00	0,00	175,67 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	175,67 CR	0,00	0,00	0,00	175,67 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00	18,39	18,39 CR	18,39 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	18,39	18,39 CR	18,39 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	18,39	18,39 CR	18,39 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	14.702.014,11 DB	2.832.953,85	9.585,33	2.823.368,52 DB	17.525.382,63 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.606,00 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	91.957,52 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	199,92 DB	0,00	0,00	0,00	199,92 DB
4.1.6.220	Grupo de Contas	199,92 DB	0,00	0,00	0,00	199,92 DB
4.1.6.220.0	Despesas C/ Alimentação	199,92 DB	0,00	0,00	0,00	199,92 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.406,08 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	91.757,60 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	53.406,08 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	66.757,60 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	53.406,08 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	66.757,60 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	14.577.103,06 DB	2.808.631,90	9.585,33	2.799.046,57 DB	17.376.149,63 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	6.020.694,83 DB	1.086.392,71	581,26	1.085.811,45 DB	7.106.506,28 DB
4.2.1.010	Ordenados	4.263.949,95 DB	886.448,56	45,58	886.402,98 DB	5.150.352,93 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	4.263.949,95 DB	886.448,56	45,58	886.402,98 DB	5.150.352,93 DB
4.2.1.020	Férias	1.028.026,35 DB	109.925,12	0,00	109.925,12 DB	1.137.951,47 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.028.026,35 DB	109.925,12	0,00	109.925,12 DB	1.137.951,47 DB
4.2.1.030	13º Salário	695.422,64 DB	84.917,69	0,00	84.917,69 DB	780.340,33 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	695.422,64 DB	84.917,69	0,00	84.917,69 DB	780.340,33 DB
4.2.1.110	Estagiários	9.031,27 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	10.431,27 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	9.031,27 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	10.431,27 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.120	Aviso Prévio	24.264,62 DB	3.701,34	535,68	3.165,66 DB	27.430,28 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	24.264,62 DB	3.701,34	535,68	3.165,66 DB	27.430,28 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	552.014,27 DB	94.685,77	0,00	94.685,77 DB	646.700,04 DB
4.2.2.010	Inss	1.316,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.316,21 DB
4.2.2.010.0	Inss	1.316,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.316,21 DB
4.2.2.020	Fgts	550.698,06 DB	94.685,77	0,00	94.685,77 DB	645.383,83 DB
4.2.2.020.0	Fgts	550.698,06 DB	94.685,77	0,00	94.685,77 DB	645.383,83 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	272.886,77 DB	78.257,50	3.931,58	74.325,92 DB	347.212,69 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	215.283,40 DB	75.743,60	3.726,00	72.017,60 DB	287.301,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	215.283,40 DB	75.743,60	3.726,00	72.017,60 DB	287.301,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.676,47 DB	205,58	205,58	0,00	1.676,47 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.676,47 DB	205,58	205,58	0,00	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	10.900,89 DB	2.308,32	0,00	2.308,32 DB	13.209,21 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	10.900,89 DB	2.308,32	0,00	2.308,32 DB	13.209,21 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	43.424,84 DB	6.332,24	0,00	6.332,24 DB	49.757,08 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	32.779,80 DB	5.758,54	0,00	5.758,54 DB	38.538,34 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	32.779,80 DB	5.758,54	0,00	5.758,54 DB	38.538,34 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	8.633,55 DB	0,00	0,00	0,00	8.633,55 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	8.633,55 DB	0,00	0,00	0,00	8.633,55 DB
4.2.4.080	Pedágios	73,20 DB	573,70	0,00	573,70 DB	646,90 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	73,20 DB	573,70	0,00	573,70 DB	646,90 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	427.564,88 DB	85.677,98	0,00	85.677,98 DB	513.242,86 DB
4.2.5.030	Depreciações	425.117,70 DB	85.425,19	0,00	85.425,19 DB	510.542,89 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	425.117,70 DB	85.425,19	0,00	85.425,19 DB	510.542,89 DB
4.2.5.040	Seguros	2.447,18 DB	252,79	0,00	252,79 DB	2.699,97 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.447,18 DB	252,79	0,00	252,79 DB	2.699,97 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	DESPESAS GERAIS	915.146,70 DB	191.511,91	4.154,73	187.357,18 DB	1.102.503,88 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	76.939,87 DB	34.074,02	0,00	34.074,02 DB	111.013,89 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	76.939,87 DB	34.074,02	0,00	34.074,02 DB	111.013,89 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	33.164,67 DB	6.377,80	0,00	6.377,80 DB	39.542,47 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	33.164,67 DB	6.377,80	0,00	6.377,80 DB	39.542,47 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	74.906,18 DB	15.383,75	0,00	15.383,75 DB	90.289,93 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	74.906,18 DB	15.383,75	0,00	15.383,75 DB	90.289,93 DB
4.2.6.040	Telefone	29.219,92 DB	7.271,67	1.600,30	5.671,37 DB	34.891,29 DB
4.2.6.040.0	Telefone	29.219,92 DB	7.271,67	1.600,30	5.671,37 DB	34.891,29 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	5.812,96 DB	1.268,16	1.268,16	0,00	5.812,96 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	5.812,96 DB	1.268,16	1.268,16	0,00	5.812,96 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	629,15 DB	1.337,35	0,00	1.337,35 DB	1.966,50 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	629,15 DB	1.337,35	0,00	1.337,35 DB	1.966,50 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	850,61 DB	0,00	0,00	0,00	850,61 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	850,61 DB	0,00	0,00	0,00	850,61 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	231,66 DB	0,00	0,00	0,00	231,66 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	231,66 DB	0,00	0,00	0,00	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	155.943,06 DB	49.335,84	0,00	49.335,84 DB	205.278,90 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	125,90	0,00	125,90 DB	125,90 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	155.943,06 DB	49.209,94	0,00	49.209,94 DB	205.153,00 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	120.798,68 DB	20.608,50	713,92	19.894,58 DB	140.693,26 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	120.798,68 DB	20.608,50	713,92	19.894,58 DB	140.693,26 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	127.299,63 DB	12.745,59	0,00	12.745,59 DB	140.045,22 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	127.299,63 DB	12.745,59	0,00	12.745,59 DB	140.045,22 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	12.365,02 DB	702,55	0,00	702,55 DB	13.067,57 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	12.365,02 DB	702,55	0,00	702,55 DB	13.067,57 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	131.291,43 DB	23.136,73	0,00	23.136,73 DB	154.428,16 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	131.291,43 DB	23.136,73	0,00	23.136,73 DB	154.428,16 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.501,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.501,28 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.501,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.501,28 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	132.852,37 DB	19.269,95	572,35	18.697,60 DB	151.549,97 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	132.852,37 DB	19.269,95	572,35	18.697,60 DB	151.549,97 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	3.551,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.551,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	3.551,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.551,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.338.753,79 DB	1.265.773,79	917,76	1.264.856,03 DB	7.603.609,82 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	263.846,51 DB	49.713,82	0,00	49.713,82 DB	313.560,33 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	263.846,51 DB	49.713,82	0,00	49.713,82 DB	313.560,33 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.073.757,28 DB	1.216.059,97	917,76	1.215.142,21 DB	7.288.899,49 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.073.757,28 DB	1.216.059,97	917,76	1.215.142,21 DB	7.288.899,49 DB
4.2.8	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	51.305,05 DB	5.970,43	0,00	5.970,43 DB	57.275,48 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	22.459,37 DB	4.222,56	0,00	4.222,56 DB	26.681,93 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	20.797,65 DB	4.024,89	0,00	4.024,89 DB	24.822,54 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	20.797,65 DB	4.024,89	0,00	4.024,89 DB	24.822,54 DB
4.3.1.110	Iof	1.661,72 DB	197,67	0,00	197,67 DB	1.859,39 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.661,72 DB	197,67	0,00	197,67 DB	1.859,39 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.845,68 DB	1.747,87	0,00	1.747,87 DB	30.593,55 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

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	0,50	0,00	0,50 DB	0,50 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	0,50	0,00	0,50 DB	0,50 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	17.633,89 DB	467,27	0,00	467,27 DB	18.101,16 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	17.633,89 DB	467,27	0,00	467,27 DB	18.101,16 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.974,19 DB	399,87	0,00	399,87 DB	2.374,06 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.974,19 DB	399,87	0,00	399,87 DB	2.374,06 DB
4.3.2.110	Irrf	6.860,55 DB	880,23	0,00	880,23 DB	7.740,78 DB
4.3.2.110.0	Irrf	6.860,55 DB	880,23	0,00	880,23 DB	7.740,78 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	41,98 DB	135.526,51	95.826,76	39.699,75 DB	39.741,73 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	41,98 DB	135.526,51	95.826,76	39.699,75 DB	39.741,73 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	41,98 DB	135.526,51	95.826,76	39.699,75 DB	39.741,73 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	41,98 DB	135.526,51	95.826,76	39.699,75 DB	39.741,73 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	41,98 DB	135.526,51	95.826,76	39.699,75 DB	39.741,73 DB

Resumo - 01/06/2024 à 30/06/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.574.802,04 DB	5.853.814,53	6.240.688,22	386.873,69 CR	21.187.928,35 DB
PASSIVO	22.264.812,29 CR	3.239.374,18	3.529.907,26	290.533,08 CR	22.555.345,37 CR
RECEITA	14.012.045,84 CR	163.978,74	2.349.640,24	2.185.661,50 CR	16.197.707,34 CR
DESPESA	14.702.056,09 DB	2.968.480,36	105.412,09	2.863.068,27 DB	17.565.124,36 DB
DEFICIT - 30/06/2024	690.010,25 PJ	3.132.459,10	2.455.052,33	677.406,77 PJ	1.367.417,02 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