

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	21.187.928,35 DB	9.050.965,88	9.191.440,07	140.474,19 CR	21.047.454,16 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.770.283,33 DB	8.761.479,25	9.105.738,20	344.258,95 CR	3.426.024,38 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.694,19	1.694,19	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.694,19	1.694,19	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.694,19	1.694,19	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	395.108,84 DB	5.996.588,60	5.904.850,99	91.737,61 DB	486.846,45 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	395.108,84 DB	259.552,60	167.814,99	91.737,61 DB	486.846,45 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	389.808,16 DB	91.737,61	0,00	91.737,61 DB	481.545,77 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	137.376,59	137.376,59	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	30.438,40	30.438,40	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	5.736.129,00	5.736.129,00	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	5.413.555,57	5.413.555,57	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	322.285,43	322.285,43	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	907,00	907,00	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	407.627,81 DB	177.489,98	185.047,43	7.557,45 CR	400.070,36 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	215.512,16 DB	113.606,39	101.280,54	12.325,85 DB	227.838,61 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	215.512,16 DB	113.606,39	101.280,54	12.325,85 DB	227.838,01 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	34.125,22 DB	41.076,61	49.629,90	8.553,29 CR	25.571,93 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	34.125,22 DB	41.076,61	49.629,90	8.553,29 CR	25.571,93 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	113.375,96 DB	12.249,83	24.196,06	11.946,23 CR	101.429,73 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	113.375,96 DB	12.249,83	24.196,06	11.946,23 CR	101.429,73 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	44.614,47 DB	10.557,15	9.940,93	616,22 DB	45.230,69 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	44.614,47 DB	10.557,15	9.940,93	616,22 DB	45.230,69 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	315.319,66 DB	141.678,32	169.113,84	27.435,52 CR	287.884,14 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	16.743,85 DB	0,00	7.674,57	7.674,57 CR	9.069,28 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	16.743,85 DB	0,00	7.674,57	7.674,57 CR	9.069,28 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	79.598,43 DB	32.142,16	39.299,66	7.157,50 CR	72.440,93 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	79.598,43 DB	32.142,16	39.299,66	7.157,50 CR	72.440,93 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	18.936,19 DB	4.800,00	9.155,85	4.355,85 CR	14.580,34 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	18.936,19 DB	4.800,00	9.155,85	4.355,85 CR	14.580,34 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.982,83 DB	1.704,60	1.410,41	294,19 DB	5.277,02 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.982,83 DB	1.704,60	1.410,41	294,19 DB	5.277,02 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	26.538,75 DB	3.958,38	12.883,11	8.924,73 CR	17.614,02 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	26.538,75 DB	3.958,38	12.883,11	8.924,73 CR	17.614,02 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	56.736,56 DB	35.160,04	56.736,56	21.576,52 CR	35.160,04 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	56.736,56 DB	35.160,04	56.736,56	21.576,52 CR	35.160,04 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	18.259,26 DB	11.107,08	671,20	10.435,88 DB	28.695,14 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	1.100,00 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	1.453,76 DB	0,00	671,20	671,20 CR	782,56 DB
1.1.4.180.3	Valores a Receber	0,00	10.007,08	0,00	10.007,08 DB	10.007,08 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	29.869,79 DB	20.979,06	9.455,48	11.523,58 DB	41.393,37 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	11.170,61 DB	0,00	228,80	228,80 CR	10.941,81 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	18.039,18 DB	20.919,06	9.226,68	11.692,38 DB	29.731,56 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	660,00 DB	60,00	0,00	60,00 DB	720,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	44.299,74 DB	177.346,68	158.983,21	18.363,47 DB	62.663,21 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.004,00 DB	39.654,94	35.004,00	4.650,94 DB	39.654,94 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	35.004,00 DB	37.397,00	35.004,00	2.393,00 DB	37.397,00 DB
1.1.5.010.1	Adiantamento A Fornecedores	0,00	2.257,94	0,00	2.257,94 DB	2.257,94 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.295,74 DB	137.691,74	123.979,21	13.712,53 DB	22.008,27 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	8.295,74 DB	137.691,74	123.979,21	13.712,53 DB	22.008,27 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	2.604.238,04 DB	2.266.681,48	2.685.787,33	419.105,85 CR	2.185.132,19 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.816.240,43 DB	43.702,83	105.074,33	61.371,50 CR	1.754.868,93 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	834.123,10 DB	30.286,40	156,81	30.129,59 DB	864.252,69 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	154.751,76 DB	13.416,43	104.917,52	91.501,09 CR	63.250,67 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	827.365,57 DB	0,00	0,00	0,00	827.365,57 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	399,78 DB	236.761,07	85.694,64	151.066,43 DB	151.466,21 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	399,78 DB	236.761,07	85.694,64	151.066,43 DB	151.466,21 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	787.597,83 DB	1.986.217,58	2.495.018,36	508.800,78 CR	278.797,05 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	785.469,67 DB	1.986.038,24	2.494.851,36	508.813,12 CR	276.656,55 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.128,16 DB	179,34	167,00	12,34 DB	2.140,50 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.689,24 DB	0,00	261,21	261,21 CR	1.428,03 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.689,24 DB	0,00	261,21	261,21 CR	1.428,03 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.689,24 DB	0,00	261,21	261,21 CR	1.428,03 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.837.021,61 DB	0,00	85.701,87	85.701,87 CR	15.751.319,74 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	15.251.062,85 DB	0,00	85.701,87	85.701,87 CR	15.165.360,98 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
1.2.2.020.0	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	4.042.409,66 DB	0,00	0,00	0,00	4.042.409,66 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.042.409,66 DB	0,00	0,00	0,00	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	6.305.222,44 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.354.927,72 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.305.222,44 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.354.927,72 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	93.981,03 CR	0,00	964,25	964,25 CR	94.945,28 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	93.981,03 CR	0,00	964,25	964,25 CR	94.945,28 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.042.902,78 CR	0,00	28.539,68	28.539,68 CR	3.071.442,46 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.042.902,78 CR	0,00	28.539,68	28.539,68 CR	3.071.442,46 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	641.799,28 CR	0,00	3.894,92	3.894,92 CR	645.694,20 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	641.799,28 CR	0,00	3.894,92	3.894,92 CR	645.694,20 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	108.402,54 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	110.336,21 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	108.402,54 CR	0,00	1.933,67	1.933,67 CR	110.336,21 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	426.646,52 CR	0,00	664,07	664,07 CR	427.310,59 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	426.646,52 CR	0,00	664,07	664,07 CR	427.310,59 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	1.580.623,41 DB	289.486,63	0,00	289.486,63 DB	1.870.110,04 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.580.623,41 DB	289.486,63	0,00	289.486,63 DB	1.870.110,04 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.580.623,41 DB	289.486,63	0,00	289.486,63 DB	1.870.110,04 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.580.623,41 DB	289.486,63	0,00	289.486,63 DB	1.870.110,04 DB
2	PASSIVO	22.555.345,37 CR	3.523.259,17	4.000.845,08	477.585,91 CR	23.032.931,28 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.809.369,36 CR	3.473.738,35	3.711.358,45	237.620,10 CR	6.046.989,46 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	261.264,46 CR	504.354,34	467.839,05	36.515,29 DB	224.749,17 CR
2.2.1.000	Fornecedores	3.076,00 CR	56.928,66	57.009,66	81,00 CR	3.157,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	53.852,66	53.852,66	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	750,00 CR	750,00	1.220,00	470,00 CR	1.220,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	2.326,00 CR	2.326,00	0,00	2.326,00 DB	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00 CR	1.937,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	9.060,26	14.848,20	5.787,94 CR	5.787,94 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	0,00	5.665,19	11.453,13	5.787,94 CR	5.787,94 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.891,39	1.891,39	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	1.503,68	1.503,68	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	8.895,62 CR	16.019,66	7.321,04	8.698,62 DB	197,00 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.846,29 CR	1.846,29	0,00	1.846,29 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	6.267,73 CR	12.281,96	6.014,23	6.267,73 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	781,60 CR	1.175,10	590,50	584,60 DB	197,00 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	716,31	716,31	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	190,00	1.297,20	1.107,20 CR	1.107,20 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	722,45	722,45 CR	722,45 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	0,00	384,75	384,75 CR	384,75 CR
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.687,85	10.299,32	4.611,47 CR	4.611,47 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.611,47	4.611,47 CR	4.611,47 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
2.2.1.013.8	Riberteq Com. de Peças Serviços Inst. e Trein. Eireli	0,00	687,85	687,85	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	836,81 CR	46.969,67	48.420,83	1.451,16 CR	2.287,97 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	51,86	51,86	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	44,00 CR	44,00	146,65	102,65 CR	146,65 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	792,81 CR	792,81	1.735,32	942,51 CR	1.735,32 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	46.081,00	46.487,00	406,00 CR	406,00 CR
2.2.1.016	Fornecedores	628,39 CR	628,39	1.192,15	563,76 CR	1.192,15 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	628,39 CR	628,39	1.192,15	563,76 CR	1.192,15 CR
2.2.1.017	Fornecedores	5.036,55 CR	5.036,55	3.292,20	1.744,35 DB	3.292,20 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	5.036,55 CR	5.036,55	3.292,20	1.744,35 DB	3.292,20 CR
2.2.1.020	Fornecedores	490,00 CR	900,15	900,15	0,00	490,00 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	410,15	410,15	0,00	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	490,00 CR	490,00	490,00	0,00	490,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	2.400,00 CR	2.400,00	0,00	2.400,00 DB	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	2.400,00 CR	2.400,00	0,00	2.400,00 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	1.335,51 CR	1.335,51	0,00	1.335,51 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	1.335,51 CR	1.335,51	0,00	1.335,51 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	1.107,00 CR	2.214,00	2.500,84	286,84 CR	1.393,84 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.107,00 CR	2.214,00	2.214,00	0,00	1.107,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	286,84	286,84 CR	286,84 CR
2.2.1.024	Fornecedores	21.420,00 CR	21.420,00	11.996,56	9.423,44 DB	11.996,56 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	0,00	0,00	146,56	146,56 CR	146,56 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	21.420,00 CR	21.420,00	11.850,00	9.570,00 DB	11.850,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00	0,00
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	8.149,01 CR	10.406,95	13.080,25	2.673,30 CR	10.822,31 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	8.149,01 CR	10.406,95	13.080,25	2.673,30 CR	10.822,31 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 CR	1.980,00 CR
2.2.1.030.4	LV Med Eireli - ME	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 CR	1.980,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	494,70	494,70 CR	494,70 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	0,00	0,00	494,70	494,70 CR	494,70 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.033	Fornecedores	1.086,44 CR	6.226,15	5.139,71	1.086,44 DB	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	680,64 CR	5.179,20	4.498,56	680,64 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	405,80 CR	491,95	86,15	405,80 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	18.000,00	18.000,00	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
2.2.1.036	Fornecedores	1.844,25 CR	3.688,50	8.137,30	4.448,80 CR	6.293,05 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.844,25 CR	3.688,50	7.202,53	3.514,03 CR	5.358,28 CR
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	0,00	934,77	934,77 CR	934,77 CR
2.2.1.037	Fornecedores	4.777,06 CR	5.772,06	2.255,00	3.517,06 DB	1.260,00 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	995,00 CR	1.990,00	2.255,00	265,00 CR	1.260,00 CR
2.2.1.037.4	Protec Export Ind Com Impto Expo Equip Med Hosp Ltda	421,36 CR	421,36	0,00	421,36 DB	0,00
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	3.360,70 CR	3.360,70	0,00	3.360,70 DB	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	6.042,00 CR	10.672,00	7.310,00	3.362,00 DB	2.680,00 CR
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	1.412,00 CR	1.412,00	0,00	1.412,00 DB	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	4.630,00 CR	9.260,00	7.310,00	1.950,00 DB	2.680,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	1.156,80 CR	1.156,80	0,00	1.156,80 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.156,80 CR	1.156,80	0,00	1.156,80 DB	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	6.678,95 CR	6.878,95	2.142,00	4.736,95 DB	1.942,00 CR
2.2.1.041.3	Jaqueline Passos Carvalho Dantas	433,70 CR	433,70	0,00	433,70 DB	0,00
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	145,35 CR	345,35	200,00	145,35 DB	0,00
2.2.1.041.5	Ho Hospital Ltda	572,90 CR	572,90	0,00	572,90 DB	0,00
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	800,00 CR	800,00	0,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	2.580,00 CR	2.580,00	1.295,00	1.285,00 DB	1.295,00 CR
2.2.1.041.8	Editora Jornal de Vinhedo Ltda Me	1.650,00 CR	1.650,00	0,00	1.650,00 DB	0,00
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	497,00 CR	497,00	647,00	150,00 CR	647,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	149,90 CR	1.007,90	5.573,88	4.565,98 CR	4.715,88 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.042.1	Luciane Atique Martins Ltda	149,90 CR	149,90	0,00	149,90 DB	0,00
2.2.1.042.2	Jampac Alimentos Ltda	0,00	0,00	356,00	356,00 CR	356,00 CR
2.2.1.042.4	Tecnovan Auto Parts Ltda-ME	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2.2.1.042.5	Acriltech Soluções em Acrílico Ltda	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.042.6	AJH de Godoy Com de Moveis P Escritorio e Loc em Geral	0,00	0,00	1.479,88	1.479,88 CR	1.479,88 CR
2.2.1.042.7	Casa do Tapeceiro Jundiai M.D Ltda	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00 CR	1.772,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	0,00	288,00	288,00 CR	288,00 CR
2.2.1.042.9	Cemed Com. Import Expor e Distribuição Ltda	0,00	0,00	540,00	540,00 CR	540,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00 CR	2.905,00 CR
2.2.1.043.1	Marcelo Cesar Gatti	0,00	0,00	305,00	305,00 CR	305,00 CR
2.2.1.043.2	Ponto Cinco Comercio de Pneus	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 CR	2.600,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	13.099,64 CR	17.847,64	7.673,50	10.174,14 DB	2.925,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	13.099,64 CR	17.847,64	7.673,50	10.174,14 DB	2.925,50 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	743,11	803,93	60,82 CR	60,82 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	743,11	803,93	60,82 CR	60,82 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.777,57 CR	2.808,02	2.375,88	432,14 DB	1.345,43 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.777,57 CR	2.808,02	2.375,88	432,14 DB	1.345,43 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	16.959,15 CR	33.552,87	31.691,81	1.861,06 DB	15.098,09 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	16.959,15 CR	33.552,87	31.691,81	1.861,06 DB	15.098,09 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.633,95	5.633,95	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.633,95	5.633,95	0,00	0,00
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	8.274,92 CR	0,00	0,00	0,00	8.274,92 CR
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	8.274,92 CR	0,00	0,00	0,00	8.274,92 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	402,28	402,28	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	402,28	402,28	0,00	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	94,80	94,80 CR	94,80 CR
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	94,80	94,80 CR	94,80 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	254,00	254,00 CR	254,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	254,00	254,00 CR	254,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	8.540,66 CR	13.441,00	12.513,85	927,15 DB	7.613,51 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	8.540,66 CR	13.441,00	12.513,85	927,15 DB	7.613,51 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	191,26	191,26	0,00	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	191,26	191,26	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	4.447,71 CR	7.539,65	4.514,60	3.025,05 DB	1.422,66 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	4.447,71 CR	7.539,65	4.514,60	3.025,05 DB	1.422,66 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.165,33 CR	1.165,33	1.262,57	97,24 CR	1.262,57 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.165,33 CR	1.165,33	1.262,57	97,24 CR	1.262,57 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	456,50	456,50 CR	456,50 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	456,50	456,50 CR	456,50 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	3.322,50	3.322,50	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.322,50	3.322,50	0,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	734,26 CR	734,26	0,00	734,26 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	734,26 CR	734,26	0,00	734,26 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.723,93	5.723,93	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.723,93	5.723,93	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.999,81 CR	8.055,11	6.055,30	1.999,81 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.999,81 CR	8.055,11	6.055,30	1.999,81 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.220	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.	1.834,56 CR	1.834,56	1.123,20	711,36 DB	1.123,20 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.834,56 CR	1.834,56	1.123,20	711,36 DB	1.123,20 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	2.821,00 CR	2.821,00	1.892,50	928,50 DB	1.892,50 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	2.821,00 CR	2.821,00	1.892,50	928,50 DB	1.892,50 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	604,67 CR	604,67	1.248,16	643,49 CR	1.248,16 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	604,67 CR	604,67	1.248,16	643,49 CR	1.248,16 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	855,68	855,68 CR	855,68 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	855,68	855,68 CR	855,68 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
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	1.340,53	1.340,53	0,00	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	1.340,53	1.340,53	0,00	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	585,00 CR	585,00	0,00	585,00 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	585,00 CR	585,00	0,00	585,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.570,89 CR	10.348,11	6.639,72	3.708,39 DB	862,50 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.570,89 CR	10.348,11	6.639,72	3.708,39 DB	862,50 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	5.850,88	5.850,88 CR	5.850,88 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	5.850,88	5.850,88 CR	5.850,88 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	125,90 CR	125,90	0,00	125,90 DB	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	125,90 CR	125,90	0,00	125,90 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.320	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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	914,98 CR	914,98	0,00	914,98 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	914,98 CR	914,98	0,00	914,98 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.280,00 CR	15.280,00	0,00	15.280,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.280,00 CR	15.280,00	0,00	15.280,00 DB	0,00
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.102,56 CR	18.385,58	20.452,91	2.067,33 CR	16.169,89 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.102,56 CR	18.385,58	20.452,91	2.067,33 CR	16.169,89 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.259,71 CR	3.728,54	1.468,83	2.259,71 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.259,71 CR	3.728,54	1.468,83	2.259,71 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	7.071,20 CR	7.071,20	5.133,20	1.938,00 DB	5.133,20 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	7.071,20 CR	7.071,20	5.133,20	1.938,00 DB	5.133,20 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.875,00 CR	1.875,00	0,00	1.875,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.875,00 CR	1.875,00	0,00	1.875,00 DB	0,00
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	273,40	273,40	0,00	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	273,40	273,40	0,00	0,00
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.384,00 CR	2.384,00	1.757,09	626,91 DB	1.757,09 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.384,00 CR	2.384,00	1.757,09	626,91 DB	1.757,09 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.083,80 CR	2.083,80	1.696,96	386,84 DB	1.696,96 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.083,80 CR	2.083,80	1.696,96	386,84 DB	1.696,96 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	472,50 CR	698,50	653,91	44,59 DB	427,91 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	472,50 CR	698,50	653,91	44,59 DB	427,91 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	9.333,73 CR	9.333,73	9.850,07	516,34 CR	9.850,07 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	9.333,73 CR	9.333,73	9.850,07	516,34 CR	9.850,07 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.070,76	1.070,76 CR	1.070,76 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.070,76	1.070,76 CR	1.070,76 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.	13.696,17 CR	13.696,17	1.308,35	12.387,82 DB	1.308,35 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	13.696,17 CR	13.696,17	1.308,35	12.387,82 DB	1.308,35 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	1.082,51 CR	1.082,51	1.294,30	211,79 CR	1.294,30 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	1.082,51 CR	1.082,51	1.294,30	211,79 CR	1.294,30 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.051,40 CR	1.843,11	3.142,39	1.299,28 CR	2.350,68 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.051,40 CR	1.843,11	3.142,39	1.299,28 CR	2.350,68 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	0,00	0,00	847,55	847,55 CR	847,55 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	847,55	847,55 CR	847,55 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	857,00	857,00 CR	857,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	857,00	857,00 CR	857,00 CR
2.2.1.439	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	0,00	0,00	9.158,08	9.158,08 CR	9.158,08 CR
2.2.1.439.0	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	0,00	0,00	9.158,08	9.158,08 CR	9.158,08 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	8.833,00 CR	8.833,00	10.200,00	1.367,00 CR	10.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	8.833,00 CR	8.833,00	10.200,00	1.367,00 CR	10.200,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	1.157,65	2.087,86	930,21 CR	930,21 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	1.157,65	2.087,86	930,21 CR	930,21 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	635,30	412,80 CR	412,80 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	635,30	412,80 CR	412,80 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	9.955,78	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	9.955,78	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.216,23	6.216,23	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.216,23	6.216,23	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	4.962,41 CR	4.962,41	6.111,20	1.148,79 CR	6.111,20 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	4.962,41 CR	4.962,41	6.111,20	1.148,79 CR	6.111,20 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	442.308,76 CR	398.944,59	332.549,34	66.395,25 DB	375.913,51 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	72.775,24 CR	83.009,49	103.749,55	20.740,06 CR	93.515,30 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	72.775,24 CR	83.009,49	103.749,55	20.740,06 CR	93.515,30 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	79.392,35 CR	79.392,45	84.359,85	4.967,40 CR	84.359,75 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	79.392,35 CR	79.392,45	84.359,85	4.967,40 CR	84.359,75 CR
2.2.4.050	Irrf	82.657,15 CR	69.727,98	77.188,18	7.460,20 CR	90.117,35 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	167,72 CR	167,72	172,86	5,14 CR	172,86 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	50.232,12 CR	50.217,82	52.030,09	1.812,27 CR	52.044,39 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.636,49 CR	6.636,49	10.568,54	3.932,05 CR	10.568,54 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.620,82 CR	12.705,95	14.416,69	1.710,74 CR	27.331,56 CR
2.2.4.060	Iss	118.196,61 CR	117.643,45	3.987,87	113.655,58 DB	4.541,03 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.147,13 CR	2.066,98	399,31	1.667,67 DB	479,46 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	116.049,48 CR	115.576,47	3.588,56	111.987,91 DB	4.061,57 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.054,15 CR	9.054,15	17.690,01	8.635,86 CR	17.690,01 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.054,15 CR	9.054,15	17.690,01	8.635,86 CR	17.690,01 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	80.233,26 CR	40.117,07	45.573,88	5.456,81 CR	85.690,07 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	644,03 CR	643,99	855,50	211,51 CR	855,54 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	79.589,23 CR	39.473,08	44.718,38	5.245,30 CR	84.834,53 CR
2.2.5	VERBAS	2.527,94 CR	85.622,64	236.701,41	151.078,77 CR	153.606,71 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.128,16 CR	0,00	12,34	12,34 CR	2.140,50 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.128,16 CR	0,00	12,34	12,34 CR	2.140,50 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	399,78 CR	85.622,64	236.689,07	151.066,43 CR	151.466,21 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	399,78 CR	85.622,64	236.689,07	151.066,43 CR	151.466,21 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.071.184,49 CR	2.296.851,69	2.430.262,24	133.410,55 CR	2.204.595,04 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	743.449,47 CR	1.066.760,87	1.057.222,43	9.538,44 DB	733.911,03 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	743.449,47 CR	1.066.760,87	1.057.222,43	9.538,44 DB	733.911,03 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.439,29 CR	4.481,92	4.814,79	332,87 CR	4.772,16 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.439,29 CR	4.481,92	4.814,79	332,87 CR	4.772,16 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	1.156.098,26 CR	1.215.280,89	1.357.544,79	142.263,90 CR	1.298.362,16 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.154.938,88 CR	1.215.280,89	1.357.544,79	142.263,90 CR	1.297.202,78 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	1.159,38 CR	0,00	0,00	0,00	1.159,38 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.015,04 CR	10.328,01	10.680,23	352,22 CR	10.367,26 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.015,04 CR	10.328,01	10.680,23	352,22 CR	10.367,26 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.697,09 CR	34.496,11	28.208,88	6.287,23 DB	64.409,86 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.450,00 CR	2.450,00	2.335,00	115,00 DB	2.335,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.450,00 CR	2.450,00	2.335,00	115,00 DB	2.335,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	68.247,09 CR	32.046,11	25.873,88	6.172,23 DB	62.074,86 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	22.601,31 CR	24.438,48	25.873,88	1.435,40 CR	24.036,71 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	45.645,78 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	38.038,15 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.961.386,62 CR	153.468,98	215.797,53	62.328,55 CR	3.023.715,17 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	757.193,96 CR	2.593,46	85.634,30	83.040,84 CR	840.234,80 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	757.193,96 CR	2.593,46	85.634,30	83.040,84 CR	840.234,80 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.928.328,12 CR	139.507,44	114.178,23	25.329,21 DB	1.902.998,91 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.928.328,12 CR	139.507,44	114.178,23	25.329,21 DB	1.902.998,91 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	215.376,46 CR	11.160,60	9.134,20	2.026,40 DB	213.350,06 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	215.376,46 CR	11.160,60	9.134,20	2.026,40 DB	213.350,06 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	60.488,08 CR	207,48	6.850,80	6.643,32 CR	67.131,40 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	60.488,08 CR	207,48	6.850,80	6.643,32 CR	67.131,40 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.205.314,70 CR	49.520,82	0,00	49.520,82 DB	7.155.793,88 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	5.262.330,23 CR	49.520,82	0,00	49.520,82 DB	5.212.809,41 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.369.021,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.344.697,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.369.021,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.344.697,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	19.447,36 CR	4.450,40	0,00	4.450,40 DB	14.996,96 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	19.447,36 CR	4.450,40	0,00	4.450,40 DB	14.996,96 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	655.910,09 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	640.964,81 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	655.910,09 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	640.964,81 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	122.616,05 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	117.914,61 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	122.616,05 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	117.914,61 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	95.335,03 CR	1.099,90	0,00	1.099,90 DB	94.235,13 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	95.335,03 CR	1.099,90	0,00	1.099,90 DB	94.235,13 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	1.580.623,41 CR	0,00	289.486,63	289.486,63 CR	1.870.110,04 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.580.623,41 CR	0,00	289.486,63	289.486,63 CR	1.870.110,04 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.580.623,41 CR	0,00	289.486,63	289.486,63 CR	1.870.110,04 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.580.623,41 CR	0,00	289.486,63	289.486,63 CR	1.870.110,04 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	16.197.707,34 CR	221.638,38	2.583.891,48	2.362.253,10 CR	18.559.960,44 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	16.016.127,75 CR	221.638,38	2.583.317,47	2.361.679,09 CR	18.377.806,84 CR
3.1.1	RECEITAS	16.016.127,75 CR	221.638,38	2.583.317,47	2.361.679,09 CR	18.377.806,84 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	15.722.047,73 CR	0,00	2.294.334,07	2.294.334,07 CR	18.016.381,80 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	15.722.047,73 CR	0,00	2.294.334,07	2.294.334,07 CR	18.016.381,80 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	396.249,76 CR	0,00	135.143,46	135.143,46 CR	531.393,22 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	396.249,76 CR	0,00	135.143,46	135.143,46 CR	531.393,22 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	164.042,54 CR	0,00	43.388,66	43.388,66 CR	207.431,20 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	164.042,54 CR	0,00	43.388,66	43.388,66 CR	207.431,20 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	893.062,15 CR	373,46	110.451,28	110.077,82 CR	1.003.139,97 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	893.062,15 CR	373,46	110.451,28	110.077,82 CR	1.003.139,97 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	8.662,82 DB	36.443,49	0,00	36.443,49 DB	45.106,31 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	8.662,82 DB	36.443,49	0,00	36.443,49 DB	45.106,31 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	185.051,72 DB	49.629,90	0,00	49.629,90 DB	234.681,62 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	185.051,72 DB	49.629,90	0,00	49.629,90 DB	234.681,62 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	136.427,85 DB	24.196,06	0,00	24.196,06 DB	160.623,91 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	136.427,85 DB	24.196,06	0,00	24.196,06 DB	160.623,91 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	60.710,43 DB	9.940,93	0,00	9.940,93 DB	70.651,36 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	60.710,43 DB	9.940,93	0,00	9.940,93 DB	70.651,36 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	770.557,09 DB	101.054,54	0,00	101.054,54 DB	871.611,63 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	770.557,09 DB	101.054,54	0,00	101.054,54 DB	871.611,63 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	181.383,53 CR	0,00	574,01	574,01 CR	181.957,54 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	181.383,53 CR	0,00	574,01	574,01 CR	181.957,54 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	52.689,51 CR	0,00	574,01	574,01 CR	53.263,52 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	52.689,51 CR	0,00	574,01	574,01 CR	53.263,52 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	128.694,02 CR	0,00	0,00	0,00	128.694,02 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	128.694,02 CR	0,00	0,00	0,00	128.694,02 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	196,06 CR	0,00	0,00	0,00	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	18,39 CR	0,00	0,00	0,00	18,39 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	18,39 CR	0,00	0,00	0,00	18,39 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	18,39 CR	0,00	0,00	0,00	18,39 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	17.525.382,63 DB	2.890.257,22	5.330,70	2.884.926,52 DB	20.410.309,15 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.957,52 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	110.309,04 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	91.757,60 DB	18.351,52	0,00	18.351,52 DB	110.109,12 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	66.757,60 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	80.109,12 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	66.757,60 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	80.109,12 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	17.376.149,63 DB	2.862.437,85	5.330,70	2.857.107,15 DB	20.233.256,78 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	7.106.506,28 DB	1.103.695,27	0,00	1.103.695,27 DB	8.210.201,55 DB
4.2.1.010	Ordenados	5.150.352,93 DB	902.482,74	0,00	902.482,74 DB	6.052.835,67 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	5.150.352,93 DB	902.482,74	0,00	902.482,74 DB	6.052.835,67 DB
4.2.1.020	Férias	1.137.951,47 DB	114.178,23	0,00	114.178,23 DB	1.252.129,70 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.137.951,47 DB	114.178,23	0,00	114.178,23 DB	1.252.129,70 DB
4.2.1.030	13° Salário	780.340,33 DB	85.634,30	0,00	85.634,30 DB	865.974,63 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	780.340,33 DB	85.634,30	0,00	85.634,30 DB	865.974,63 DB
4.2.1.110	Estagiários	10.431,27 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	11.831,27 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	10.431,27 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	11.831,27 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	27.430,28 DB	0,00	0,00	0,00	27.430,28 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	27.430,28 DB	0,00	0,00	0,00	27.430,28 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	646.700,04 DB	88.976,77	0,00	88.976,77 DB	735.676,81 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

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.2.2.020	Fgts	645.383,83 DB	88.976,77	0,00	88.976,77 DB	734.360,60 DB
4.2.2.020.0	Fgts	645.383,83 DB	88.976,77	0,00	88.976,77 DB	734.360,60 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	347.212,69 DB	38.543,33	4.028,22	34.515,11 DB	381.727,80 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	287.301,00 DB	35.004,00	3.816,00	31.188,00 DB	318.489,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	287.301,00 DB	35.004,00	3.816,00	31.188,00 DB	318.489,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.676,47 DB	1.134,83	212,22	922,61 DB	2.599,08 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.676,47 DB	1.134,83	212,22	922,61 DB	2.599,08 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	13.209,21 DB	2.404,50	0,00	2.404,50 DB	15.613,71 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	13.209,21 DB	2.404,50	0,00	2.404,50 DB	15.613,71 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	49.757,08 DB	10.136,44	0,00	10.136,44 DB	59.893,52 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	38.538,34 DB	8.103,95	0,00	8.103,95 DB	46.642,29 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	38.538,34 DB	8.103,95	0,00	8.103,95 DB	46.642,29 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	1.546,00 DB	1.891,39	0,00	1.891,39 DB	3.437,39 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	1.546,00 DB	1.891,39	0,00	1.891,39 DB	3.437,39 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	141,10	0,00	141,10 DB	141,10 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	141,10	0,00	141,10 DB	141,10 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	646,90 DB	0,00	0,00	0,00	646,90 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	646,90 DB	0,00	0,00	0,00	646,90 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	513.242,86 DB	85.963,08	0,00	85.963,08 DB	599.205,94 DB
4.2.5.030	Depreciações	510.542,89 DB	85.701,87	0,00	85.701,87 DB	596.244,76 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	510.542,89 DB	85.701,87	0,00	85.701,87 DB	596.244,76 DB
4.2.5.040	Seguros	2.699,97 DB	261,21	0,00	261,21 DB	2.961,18 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.699,97 DB	261,21	0,00	261,21 DB	2.961,18 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.102.503,88 DB	194.151,04	482,81	193.668,23 DB	1.296.172,11 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	111.013,89 DB	5.952,93	0,00	5.952,93 DB	116.966,82 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	111.013,89 DB	5.952,93	0,00	5.952,93 DB	116.966,82 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.2.6.020	Consumo De Água	39.542,47 DB	6.585,50	0,00	6.585,50 DB	46.127,97 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	39.542,47 DB	6.585,50	0,00	6.585,50 DB	46.127,97 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	90.289,93 DB	12.933,52	0,00	12.933,52 DB	103.223,45 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	90.289,93 DB	12.933,52	0,00	12.933,52 DB	103.223,45 DB
4.2.6.040	Telefone	34.891,29 DB	6.354,86	0,00	6.354,86 DB	41.246,15 DB
4.2.6.040.0	Telefone	34.891,29 DB	6.354,86	0,00	6.354,86 DB	41.246,15 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	5.812,96 DB	1.546,62	0,00	1.546,62 DB	7.359,58 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	5.812,96 DB	1.546,62	0,00	1.546,62 DB	7.359,58 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.966,50 DB	299,20	0,00	299,20 DB	2.265,70 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.966,50 DB	299,20	0,00	299,20 DB	2.265,70 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	1.187,15	0,00	1.187,15 DB	1.418,81 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	231,66 DB	1.187,15	0,00	1.187,15 DB	1.418,81 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	205.278,90 DB	27.270,80	482,81	26.787,99 DB	232.066,89 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	125,90 DB	0,00	0,00	0,00	125,90 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	205.153,00 DB	27.270,80	482,81	26.787,99 DB	231.940,99 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	140.693,26 DB	22.444,51	0,00	22.444,51 DB	163.137,77 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	140.693,26 DB	22.444,51	0,00	22.444,51 DB	163.137,77 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	140.045,22 DB	61.262,63	0,00	61.262,63 DB	201.307,85 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	140.045,22 DB	61.262,63	0,00	61.262,63 DB	201.307,85 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	13.067,57 DB	104,95	0,00	104,95 DB	13.172,52 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	13.067,57 DB	104,95	0,00	104,95 DB	13.172,52 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	154.428,16 DB	21.232,88	0,00	21.232,88 DB	175.661,04 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	154.428,16 DB	21.232,88	0,00	21.232,88 DB	175.661,04 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.2.6.310	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	151.549,97 DB	26.975,49	0,00	26.975,49 DB	178.525,46 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	151.549,97 DB	26.975,49	0,00	26.975,49 DB	178.525,46 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	7.603.609,82 DB	1.340.971,92	819,67	1.340.152,25 DB	8.943.762,07 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	313.560,33 DB	96.895,46	0,00	96.895,46 DB	410.455,79 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	313.560,33 DB	96.895,46	0,00	96.895,46 DB	410.455,79 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.288.899,49 DB	1.244.076,46	819,67	1.243.256,79 DB	8.532.156,28 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.288.899,49 DB	1.244.076,46	819,67	1.243.256,79 DB	8.532.156,28 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	57.275,48 DB	9.467,85	0,00	9.467,85 DB	66.743,33 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	26.681,93 DB	4.523,20	0,00	4.523,20 DB	31.205,13 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	24.822,54 DB	4.183,09	0,00	4.183,09 DB	29.005,63 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	24.822,54 DB	4.183,09	0,00	4.183,09 DB	29.005,63 DB
4.3.1.110	Iof	1.859,39 DB	340,11	0,00	340,11 DB	2.199,50 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.859,39 DB	340,11	0,00	340,11 DB	2.199,50 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.593,55 DB	4.944,65	0,00	4.944,65 DB	35.538,20 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
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,50 DB	0,00	0,00	0,00	0,50 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,50 DB	0,00	0,00	0,00	0,50 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.3.2.060	Taxas E Licenças	18.101,16 DB	4.549,10	0,00	4.549,10 DB	22.650,26 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	18.101,16 DB	4.549,10	0,00	4.549,10 DB	22.650,26 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	2.374,06 DB	394,84	0,00	394,84 DB	2.768,90 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	2.374,06 DB	394,84	0,00	394,84 DB	2.768,90 DB
4.3.2.110	Irrf	7.740,78 DB	0,71	0,00	0,71 DB	7.741,49 DB
4.3.2.110.0	Irrf	7.740,78 DB	0,71	0,00	0,71 DB	7.741,49 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.741,73 DB	728.854,90	633.468,22	95.386,68 DB	135.128,41 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	39.741,73 DB	728.854,90	633.468,22	95.386,68 DB	135.128,41 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	39.741,73 DB	728.854,90	633.468,22	95.386,68 DB	135.128,41 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	39.741,73 DB	728.854,90	633.468,22	95.386,68 DB	135.128,41 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	39.741,73 DB	728.854,90	633.468,22	95.386,68 DB	135.128,41 DB
Resumo - 01/07/2024 à 31/07/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		21.187.928,35 DB	9.050.965,88	9.191.440,07	140.474,19 CR	21.047.454,16 DB
PASSIVO		22.555.345,37 CR	3.523.259,17	4.000.845,08	477.585,91 CR	23.032.931,28 CR
RECEITA		16.197.707,34 CR	221.638,38	2.583.891,48	2.362.253,10 CR	18.559.960,44 CR
DESPESA		17.565.124,36 DB	3.619.112,12	638.798,92	2.980.313,20 DB	20.545.437,56 DB
DEFICIT - 31/07/2024		1.367.417,02 PJ	3.840.750,50	3.222.690,40	618.060,10 PJ	1.985.477,12 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