

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	21.047.454,16 DB	5.611.555,54	5.620.093,53	8.537,99 CR	21.038.916,17 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.426.024,38 DB	5.329.812,70	5.519.432,24	189.619,54 CR	3.236.404,84 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.862,99	1.862,99	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.862,99	1.862,99	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.862,99	1.862,99	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	486.846,45 DB	3.985.820,63	4.167.360,30	181.539,67 CR	305.306,78 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	486.846,45 DB	542.620,66	724.166,43	181.545,77 CR	305.300,68 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	481.545,77 DB	57.259,59	238.805,36	181.545,77 CR	300.000,00 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	408.630,51	408.630,51	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	76.730,56	76.730,56	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.442.126,17	3.442.120,07	6,10 DB	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.300.942,37	3.300.942,37	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	0,00	6,10	0,00	6,10 DB	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	140.882,50	140.882,50	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	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	400.070,36 DB	195.975,17	210.763,73	14.788,56 CR	385.281,80 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	227.838,01 DB	138.272,93	138.626,36	353,43 CR	227.484,58 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	227.838,01 DB	138.272,93	138.626,36	353,43 CR	227.484,58 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	25.571,93 DB	37.011,30	38.985,42	1.974,12 CR	23.597,81 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	25.571,93 DB	37.011,30	38.985,42	1.974,12 CR	23.597,81 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	101.429,73 DB	11.350,70	25.391,97	14.041,27 CR	87.388,46 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	101.429,73 DB	11.350,70	25.391,97	14.041,27 CR	87.388,46 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	45.230,69 DB	9.340,24	7.759,98	1.580,26 DB	46.810,95 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	45.230,69 DB	9.340,24	7.759,98	1.580,26 DB	46.810,95 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	287.884,14 DB	209.613,32	160.065,32	49.548,00 DB	337.432,14 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	0,00	336,00	0,00	336,00 DB	336,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	0,00	336,00	0,00	336,00 DB	336,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	9.069,28 DB	10.663,32	9.069,28	1.594,04 DB	10.663,32 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	9.069,28 DB	10.663,32	9.069,28	1.594,04 DB	10.663,32 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	72.440,93 DB	28.020,03	40.298,77	12.278,74 CR	60.162,19 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	72.440,93 DB	28.020,03	40.298,77	12.278,74 CR	60.162,19 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	14.580,34 DB	2.916,00	5.915,43	2.999,43 CR	11.580,91 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	14.580,34 DB	2.916,00	5.915,43	2.999,43 CR	11.580,91 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.277,02 DB	1.520,32	3.572,42	2.052,10 CR	3.224,92 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.277,02 DB	1.520,32	3.572,42	2.052,10 CR	3.224,92 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	17.614,02 DB	4.236,40	6.460,51	2.224,11 CR	15.389,91 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	17.614,02 DB	4.236,40	6.460,51	2.224,11 CR	15.389,91 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	35.160,04 DB	59.967,50	70.763,31	10.795,81 CR	24.364,23 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	35.160,04 DB	59.967,50	70.763,31	10.795,81 CR	24.364,23 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	28.695,14 DB	24.074,57	11.130,78	12.943,79 DB	41.638,93 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	1.100,00 DB	1.810,00	0,00	1.810,00 DB	2.910,00 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	782,56 DB	22.264,57	1.123,70	21.140,87 DB	21.923,43 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.4.180.3	Valores a Receber	10.007,08 DB	0,00	10.007,08	10.007,08 CR	0,00
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	41.393,37 DB	46.052,18	12.854,82	33.197,36 DB	74.590,73 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.941,81 DB	748,80	2.129,10	1.380,30 CR	9.561,51 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	29.731,56 DB	45.203,38	10.725,72	34.477,66 DB	64.209,22 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	720,00 DB	0,00	0,00	0,00	720,00 DB
1.1.4.190.3	Convenio C/ Leader	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	62.663,21 DB	110.285,58	119.618,75	9.333,17 CR	53.330,04 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.654,94 DB	37.041,00	39.654,94	2.613,94 CR	37.041,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	37.397,00 DB	37.041,00	37.397,00	356,00 CR	37.041,00 DB
1.1.5.010.1	Adiantamento A Fornecedores	2.257,94 DB	0,00	2.257,94	2.257,94 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	22.008,27 DB	73.244,58	79.963,81	6.719,23 CR	15.289,04 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	22.008,27 DB	73.244,58	79.963,81	6.719,23 CR	15.289,04 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	2.185.132,19 DB	826.150,96	859.570,34	33.419,38 CR	2.151.712,81 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.754.868,93 DB	217.626,45	135.165,51	82.460,94 DB	1.837.329,87 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	864.252,69 DB	76.579,32	156,95	76.422,37 DB	940.675,06 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	63.250,67 DB	125.182,96	135.008,56	9.825,60 CR	53.425,07 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	827.365,57 DB	15.864,17	0,00	15.864,17 DB	843.229,74 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	151.466,21 DB	104,60	140.792,58	140.687,98 CR	10.778,23 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	151.466,21 DB	104,60	140.792,58	140.687,98 CR	10.778,23 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	278.797,05 DB	447.831,71	583.612,25	135.780,54 CR	143.016,51 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	276.656,55 DB	447.651,38	583.441,05	135.789,67 CR	140.866,88 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.140,50 DB	180,33	171,20	9,13 DB	2.149,63 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	160.588,20	0,00	160.588,20 DB	160.588,20 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	160.588,20	0,00	160.588,20 DB	160.588,20 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.428,03 DB	104,05	190,81	86,76 CR	1.341,27 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.428,03 DB	104,05	190,81	86,76 CR	1.341,27 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.428,03 DB	104,05	190,81	86,76 CR	1.341,27 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.751.319,74 DB	4.443,00	100.661,29	96.218,29 CR	15.655.101,45 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	15.165.360,98 DB	4.443,00	100.661,29	96.218,29 CR	15.069.142,69 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	4.042.409,66 DB	509,00	0,00	509,00 DB	4.042.918,66 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.042.409,66 DB	509,00	0,00	509,00 DB	4.042.918,66 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	3.926,00	3.926,00 CR	444.384,88 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	448.310,88 DB	0,00	3.926,00	3.926,00 CR	444.384,88 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	6.354.927,72 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.404.633,00 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.354.927,72 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.404.633,00 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	94.945,28 CR	0,00	964,25	964,25 CR	95.909,53 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	94.945,28 CR	0,00	964,25	964,25 CR	95.909,53 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.071.442,46 CR	0,00	37.300,73	37.300,73 CR	3.108.743,19 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.071.442,46 CR	0,00	37.300,73	37.300,73 CR	3.108.743,19 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	645.694,20 CR	0,00	6.054,95	6.054,95 CR	651.749,15 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	645.694,20 CR	0,00	6.054,95	6.054,95 CR	651.749,15 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	110.336,21 CR	8,00	1.931,67	1.923,67 CR	112.259,88 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	110.336,21 CR	8,00	1.931,67	1.923,67 CR	112.259,88 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	427.310,59 CR	3.926,00	778,41	3.147,59 DB	424.163,00 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	427.310,59 CR	3.926,00	778,41	3.147,59 DB	424.163,00 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	1.870.110,04 DB	277.299,84	0,00	277.299,84 DB	2.147.409,88 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.870.110,04 DB	277.299,84	0,00	277.299,84 DB	2.147.409,88 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.870.110,04 DB	277.299,84	0,00	277.299,84 DB	2.147.409,88 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.870.110,04 DB	277.299,84	0,00	277.299,84 DB	2.147.409,88 DB
2	PASSIVO	23.032.931,28 CR	3.558.279,45	3.682.588,20	124.308,75 CR	23.157.240,03 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.046.989,46 CR	3.502.759,93	3.405.288,36	97.471,57 DB	5.949.517,89 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	224.749,17 CR	422.101,95	501.932,77	79.830,82 CR	304.579,99 CR
2.2.1.000	Fornecedores	3.157,00 CR	79.875,06	76.718,06	3.157,00 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	76.718,06	76.718,06	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	1.220,00 CR	1.220,00	0,00	1.220,00 DB	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	1.937,00 CR	1.937,00	0,00	1.937,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	5.787,94 CR	12.701,38	8.817,95	3.883,43 DB	1.904,51 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	5.787,94 CR	9.198,70	5.315,27	3.883,43 DB	1.904,51 CR
2.2.1.010.4	Surya Dental Com. Prod. Odont. E Farm. S/A.	0,00	101,16	101,16	0,00	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.893,72	1.893,72	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	1.507,80	1.507,80	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	197,00 CR	6.409,13	7.993,70	1.584,57 CR	1.781,57 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	4.543,50	5.968,35	1.424,85 CR	1.424,85 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	829,93	1.186,65	356,72 CR	356,72 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	197,00 CR	1.035,70	838,70	197,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	Fornecedores	1.107,20 CR	1.361,40	254,20	1.107,20 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologiaa em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	722,45 CR	722,45	0,00	722,45 DB	0,00
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	384,75 CR	384,75	0,00	384,75 DB	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00
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	4.611,47 CR	14.611,47	10.000,00	4.611,47 DB	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	4.611,47 CR	4.611,47	0,00	4.611,47 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	2.287,97 CR	2.882,42	42.804,25	39.921,83 CR	42.209,80 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	146,65 CR	146,65	352,10	205,45 CR	352,10 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.735,32 CR	2.329,77	594,45	1.735,32 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	406,00 CR	406,00	41.857,70	41.451,70 CR	41.857,70 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.192,15 CR	1.192,15	0,00	1.192,15 DB	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.192,15 CR	1.192,15	0,00	1.192,15 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	3.292,20 CR	5.487,00	11.912,30	6.425,30 CR	9.717,50 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	3.292,20 CR	5.487,00	11.912,30	6.425,30 CR	9.717,50 CR
2.2.1.020	Fornecedores	490,00 CR	1.499,96	2.865,94	1.365,98 CR	1.855,98 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	465,54	465,54	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	544,42	544,42	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	1.267,98	1.267,98 CR	1.267,98 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	490,00 CR	490,00	588,00	98,00 CR	588,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	3.094,30	3.094,30 CR	3.094,30 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	3.094,30	3.094,30 CR	3.094,30 CR
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	879,73	879,73 CR	879,73 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	490,43	490,43 CR	490,43 CR
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	389,30	389,30 CR	389,30 CR
2.2.1.023	Fornecedores	1.393,84 CR	1.762,84	1.476,00	286,84 DB	1.107,00 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.107,00 CR	1.476,00	1.476,00	0,00	1.107,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	286,84 CR	286,84	0,00	286,84 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.024	Fornecedores	11.996,56 CR	11.996,56	2.500,00	9.496,56 DB	2.500,00 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	146,56 CR	146,56	0,00	146,56 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	11.850,00 CR	11.850,00	2.500,00	9.350,00 DB	2.500,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00 CR	3.120,00 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00 CR	3.120,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	10.822,31 CR	12.862,93	21.696,12	8.833,19 CR	19.655,50 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	10.822,31 CR	12.062,93	20.896,12	8.833,19 CR	19.655,50 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	367,85	367,85 CR	367,85 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	367,85	367,85 CR	367,85 CR
2.2.1.030	Fornecedores	1.980,00 CR	1.980,00	0,00	1.980,00 DB	0,00
2.2.1.030.4	LV Med Eireli - ME	1.980,00 CR	1.980,00	0,00	1.980,00 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	494,70 CR	494,70	0,00	494,70 DB	0,00
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	494,70 CR	494,70	0,00	494,70 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	3.276,16	3.276,16	0,00	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	2.416,56	2.416,56	0,00	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	304,60	304,60	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	3.000,00	5.219,35	2.219,35 CR	2.219,35 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	2.219,35	2.219,35 CR	2.219,35 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	6.000,00	15.508,49	9.508,49 CR	15.508,49 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.035.8	Ar Brasil Compressores Ltda.	0,00	0,00	3.508,49	3.508,49 CR	3.508,49 CR
2.2.1.036	Fornecedores	6.293,05 CR	6.293,05	1.844,25	4.448,80 DB	1.844,25 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	5.358,28 CR	5.358,28	1.844,25	3.514,03 DB	1.844,25 CR
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	934,77 CR	934,77	0,00	934,77 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	1.260,00 CR	1.367,50	2.627,50	1.260,00 CR	2.520,00 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	1.260,00 CR	1.260,00	2.520,00	1.260,00 CR	2.520,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	2.680,00 CR	3.363,73	11.262,73	7.899,00 CR	10.579,00 CR
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	0,00	683,73	683,73	0,00	0,00
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00 CR	1.319,00 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	2.680,00 CR	2.680,00	9.260,00	6.580,00 CR	9.260,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	0,00	0,00	517,12	517,12 CR	517,12 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	517,12	517,12 CR	517,12 CR
2.2.1.041	Fornecedores	1.942,00 CR	3.642,00	8.882,69	5.240,69 CR	7.182,69 CR
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	1.295,00 CR	2.995,00	8.582,69	5.587,69 CR	6.882,69 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	647,00 CR	647,00	0,00	647,00 DB	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	4.715,88 CR	5.071,88	830,00	4.241,88 DB	474,00 CR
2.2.1.042.2	Jampac Alimentos Ltda	356,00 CR	712,00	830,00	118,00 CR	474,00 CR
2.2.1.042.5	Acriltech Soluções em Acrílico Ltda	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
2.2.1.042.6	AJH de Godoy Com de Moveis P Escritorio e Loc em Geral	1.479,88 CR	1.479,88	0,00	1.479,88 DB	0,00
2.2.1.042.7	Casa do Tapeceiro Jundiai M.D Ltda	1.772,00 CR	1.772,00	0,00	1.772,00 DB	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	288,00 CR	288,00	0,00	288,00 DB	0,00
2.2.1.042.9	Cemed Com. Import Expor e Distribuição Ltda	540,00 CR	540,00	0,00	540,00 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	2.905,00 CR	2.918,00	51.698,96	48.780,96 CR	51.685,96 CR
2.2.1.043.1	Marcelo Cesar Gatti	305,00 CR	305,00	0,00	305,00 DB	0,00
2.2.1.043.2	Ponto Cinco Comercio de Pneus	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	2.600,00 DB	0,00
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 CR	39.600,00 CR
2.2.1.043.5	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil Ltda	0,00	0,00	1.465,26	1.465,26 CR	1.465,26 CR
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	0,00	13,00	2.850,90	2.837,90 CR	2.837,90 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	1.185,80	1.185,80 CR	1.185,80 CR
2.2.1.043.8	Robson Lucio Batista Martins	0,00	0,00	6.597,00	6.597,00 CR	6.597,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.925,50 CR	2.925,50	9.258,40	6.332,90 CR	9.258,40 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.925,50 CR	2.925,50	9.258,40	6.332,90 CR	9.258,40 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	508,05	508,05 CR	508,05 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	508,05	508,05 CR	508,05 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	60,82 CR	830,04	769,22	60,82 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	60,82 CR	830,04	769,22	60,82 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.345,43 CR	1.345,43	796,79	548,64 DB	796,79 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.345,43 CR	1.345,43	796,79	548,64 DB	796,79 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.098,09 CR	28.417,88	25.958,32	2.459,56 DB	12.638,53 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.098,09 CR	28.417,88	25.958,32	2.459,56 DB	12.638,53 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	7.907,62	7.907,62	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	7.907,62	7.907,62	0,00	0,00
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	8.274,92 CR	8.274,92	0,00	8.274,92 DB	0,00
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	8.274,92 CR	8.274,92	0,00	8.274,92 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.385,78	1.385,78	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.385,78	1.385,78	0,00	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	94,80 CR	94,80	0,00	94,80 DB	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	94,80 CR	94,80	0,00	94,80 DB	0,00
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	254,00 CR	504,00	250,00	254,00 DB	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	254,00 CR	504,00	250,00	254,00 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.	7.613,51 CR	11.078,92	11.793,82	714,90 CR	8.328,41 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	7.613,51 CR	11.078,92	11.793,82	714,90 CR	8.328,41 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.422,66 CR	3.606,66	3.336,50	270,16 DB	1.152,50 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.422,66 CR	3.606,66	3.336,50	270,16 DB	1.152,50 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.262,57 CR	1.262,57	1.498,84	236,27 CR	1.498,84 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.262,57 CR	1.262,57	1.498,84	236,27 CR	1.498,84 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	456,50 CR	456,50	0,00	456,50 DB	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	456,50 CR	456,50	0,00	456,50 DB	0,00
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	3.483,75	3.483,75	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.483,75	3.483,75	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	5.126,82	5.126,82 CR	5.126,82 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	5.126,82	5.126,82 CR	5.126,82 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.	1.123,20 CR	6.156,80	6.153,60	3,20 DB	1.120,00 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.123,20 CR	6.156,80	6.153,60	3,20 DB	1.120,00 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	1.892,50 CR	1.892,50	1.592,50	300,00 DB	1.592,50 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	1.892,50 CR	1.892,50	1.592,50	300,00 DB	1.592,50 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.248,16 CR	1.248,16	906,84	341,32 DB	906,84 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.248,16 CR	1.248,16	906,84	341,32 DB	906,84 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	855,68 CR	855,68	576,48	279,20 DB	576,48 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	855,68 CR	855,68	576,48	279,20 DB	576,48 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
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	862,50 CR	862,50	506,82	355,68 DB	506,82 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	862,50 CR	862,50	506,82	355,68 DB	506,82 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.850,88 CR	5.850,88	5.028,80	822,08 DB	5.028,80 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.850,88 CR	5.850,88	5.028,80	822,08 DB	5.028,80 CR
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	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
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.169,89 CR	12.589,63	14.593,46	2.003,83 CR	18.173,72 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.169,89 CR	12.589,63	14.593,46	2.003,83 CR	18.173,72 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	2.956,00	1.812,00 CR	2.956,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	1.144,00	2.956,00	1.812,00 CR	2.956,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	664,28	664,28	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	664,28	664,28	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.133,20 CR	5.133,20	6.601,72	1.468,52 CR	6.601,72 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.133,20 CR	5.133,20	6.601,72	1.468,52 CR	6.601,72 CR
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00 CR	2.639,00 CR
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00 CR	2.639,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	1.757,09 CR	1.757,09	1.627,85	129,24 DB	1.627,85 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	1.757,09 CR	1.757,09	1.627,85	129,24 DB	1.627,85 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.696,96 CR	1.696,96	708,00	988,96 DB	708,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.696,96 CR	1.696,96	708,00	988,96 DB	708,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	427,91 CR	427,91	0,00	427,91 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	427,91 CR	427,91	0,00	427,91 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	9.850,07 CR	19.119,82	9.269,75	9.850,07 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	9.850,07 CR	19.119,82	9.269,75	9.850,07 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.070,76 CR	1.070,76	0,00	1.070,76 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.070,76 CR	1.070,76	0,00	1.070,76 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.	1.308,35 CR	1.308,35	2.500,40	1.192,05 CR	2.500,40 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.308,35 CR	1.308,35	2.500,40	1.192,05 CR	2.500,40 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	1.294,30 CR	1.294,30	0,00	1.294,30 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	1.294,30 CR	1.294,30	0,00	1.294,30 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.350,68 CR	4.159,44	3.389,97	769,47 DB	1.581,21 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.350,68 CR	4.159,44	3.389,97	769,47 DB	1.581,21 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.875,00	3.875,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.875,00	3.875,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	226,83	226,83	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	226,83	226,83	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	847,55 CR	1.711,55	864,00	847,55 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	847,55 CR	1.711,55	864,00	847,55 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.609,15	2.609,15 CR	2.609,15 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.609,15	2.609,15 CR	2.609,15 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	857,00 CR	12.352,10	11.495,10	857,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	857,00 CR	12.352,10	11.495,10	857,00 DB	0,00
2.2.1.439	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	9.158,08 CR	9.158,08	0,00	9.158,08 DB	0,00
2.2.1.439.0	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	9.158,08 CR	9.158,08	0,00	9.158,08 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	10.200,00 CR	10.200,00	1.800,00	8.400,00 DB	1.800,00 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	10.200,00 CR	10.200,00	1.800,00	8.400,00 DB	1.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	930,21 CR	2.352,10	2.181,14	170,96 DB	759,25 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	930,21 CR	2.352,10	2.181,14	170,96 DB	759,25 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR	1.680,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR	1.680,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	412,80 CR	662,80	250,00	412,80 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	412,80 CR	662,80	250,00	412,80 DB	0,00
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	5.581,34	5.581,34	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.581,34	5.581,34	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	6.111,20 CR	6.111,20	4.700,80	1.410,40 DB	4.700,80 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	6.111,20 CR	6.111,20	4.700,80	1.410,40 DB	4.700,80 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	375.913,51 CR	317.065,23	298.234,11	18.831,12 DB	357.082,39 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	93.515,30 CR	95.683,10	96.877,51	1.194,41 CR	94.709,71 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	93.515,30 CR	95.683,10	96.877,51	1.194,41 CR	94.709,71 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	84.359,75 CR	84.359,85	79.075,58	5.284,27 DB	79.075,48 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	84.359,75 CR	84.359,85	79.075,58	5.284,27 DB	79.075,48 CR
2.2.4.050	Irrf	90.117,35 CR	76.482,93	66.833,78	9.649,15 DB	80.468,20 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	172,86 CR	172,86	172,86	0,00	172,86 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	52.044,39 CR	52.044,39	45.789,93	6.254,46 DB	45.789,93 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	10.568,54 CR	11.549,65	6.829,06	4.720,59 DB	5.847,95 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	282,40	282,40 CR	282,40 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.331,56 CR	12.716,03	13.759,53	1.043,50 CR	28.375,06 CR
2.2.4.060	Iss	4.541,03 CR	2.524,60	2.587,18	62,58 CR	4.603,61 CR
2.2.4.060.0	Iss	479,46 CR	650,95	831,34	180,39 CR	659,85 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	4.061,57 CR	1.873,65	1.755,84	117,81 DB	3.943,76 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	17.690,01 CR	17.690,01	9.534,75	8.155,26 DB	9.534,75 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	17.690,01 CR	17.690,01	9.534,75	8.155,26 DB	9.534,75 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	85.690,07 CR	40.324,74	43.325,31	3.000,57 CR	88.690,64 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	855,54 CR	4.207,17	657,77	3.549,40 DB	2.693,86 DB
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	84.834,53 CR	36.117,57	42.667,54	6.549,97 CR	91.384,50 CR
2.2.5	VERBAS	153.606,71 CR	140.792,58	113,73	140.678,85 DB	12.927,86 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.140,50 CR	0,00	9,13	9,13 CR	2.149,63 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.140,50 CR	0,00	9,13	9,13 CR	2.149,63 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	151.466,21 CR	140.792,58	104,60	140.687,98 DB	10.778,23 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	151.466,21 CR	140.792,58	104,60	140.687,98 DB	10.778,23 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.204.595,04 CR	2.459.709,39	2.364.111,65	95.597,74 DB	2.108.997,30 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	733.911,03 CR	1.041.768,71	1.038.261,68	3.507,03 DB	730.404,00 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	733.911,03 CR	1.041.768,71	1.038.261,68	3.507,03 DB	730.404,00 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.772,16 CR	4.772,16	4.422,78	349,38 DB	4.422,78 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.772,16 CR	4.772,16	4.422,78	349,38 DB	4.422,78 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	1.298.362,16 CR	1.358.017,25	1.264.711,07	93.306,18 DB	1.205.055,98 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.297.202,78 CR	1.358.017,25	1.262.392,26	95.624,99 DB	1.201.577,79 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	1.159,38 CR	0,00	2.318,81	2.318,81 CR	3.478,19 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	44.784,01	44.784,01	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	44.784,01	44.784,01	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.367,26 CR	10.367,26	11.932,11	1.564,85 CR	11.932,11 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.367,26 CR	10.367,26	11.932,11	1.564,85 CR	11.932,11 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	64.409,86 CR	41.898,61	31.945,97	9.952,64 DB	54.457,22 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.335,00 CR	2.335,00	2.450,00	115,00 CR	2.450,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.335,00 CR	2.335,00	2.450,00	115,00 CR	2.450,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	62.074,86 CR	39.563,61	29.495,97	10.067,64 DB	52.007,22 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	24.036,71 CR	31.955,98	29.495,97	2.460,01 DB	21.576,70 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	38.038,15 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	30.430,52 CR
2.2.9	PROVISÕES	3.023.715,17 CR	121.192,17	208.950,13	87.757,96 CR	3.111.473,13 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	840.234,80 CR	4.783,46	82.917,12	78.133,66 CR	918.368,46 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	840.234,80 CR	4.783,46	82.917,12	78.133,66 CR	918.368,46 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.902.998,91 CR	107.431,52	110.555,21	3.123,69 CR	1.906.122,60 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.902.998,91 CR	107.431,52	110.555,21	3.123,69 CR	1.906.122,60 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	213.350,06 CR	8.594,52	8.844,38	249,86 CR	213.599,92 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	213.350,06 CR	8.594,52	8.844,38	249,86 CR	213.599,92 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	67.131,40 CR	382,67	6.633,42	6.250,75 CR	73.382,15 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	67.131,40 CR	382,67	6.633,42	6.250,75 CR	73.382,15 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.155.793,88 CR	55.519,52	0,00	55.519,52 DB	7.100.274,36 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	5.212.809,41 CR	55.519,52	0,00	55.519,52 DB	5.157.289,89 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.344.697,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.320.374,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.344.697,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.320.374,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	14.996,96 CR	4.720,58	0,00	4.720,58 DB	10.276,38 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	14.996,96 CR	4.720,58	0,00	4.720,58 DB	10.276,38 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	640.964,81 CR	20.442,74	0,00	20.442,74 DB	620.522,07 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	640.964,81 CR	20.442,74	0,00	20.442,74 DB	620.522,07 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	117.914,61 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	113.213,17 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	117.914,61 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	113.213,17 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	94.235,13 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	92.904,17 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	94.235,13 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	92.904,17 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	1.870.110,04 CR	0,00	277.299,84	277.299,84 CR	2.147.409,88 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.870.110,04 CR	0,00	277.299,84	277.299,84 CR	2.147.409,88 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.870.110,04 CR	0,00	277.299,84	277.299,84 CR	2.147.409,88 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.870.110,04 CR	0,00	277.299,84	277.299,84 CR	2.147.409,88 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	18.559.960,44 CR	209.977,53	1.927.266,04	1.717.288,51 CR	20.277.248,95 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	18.377.806,84 CR	209.977,53	1.910.647,69	1.700.670,16 CR	20.078.477,00 CR
3.1.1	RECEITAS	18.377.806,84 CR	209.977,53	1.910.647,69	1.700.670,16 CR	20.078.477,00 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	18.016.381,80 CR	0,00	1.507.867,98	1.507.867,98 CR	19.524.249,78 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	18.016.381,80 CR	0,00	1.507.867,98	1.507.867,98 CR	19.524.249,78 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.135,48 CR	0,00	140.792,58	140.792,58 CR	142.928,06 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	2.135,48 CR	0,00	140.792,58	140.792,58 CR	142.928,06 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	531.393,22 CR	0,00	55.519,52	55.519,52 CR	586.912,74 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	531.393,22 CR	0,00	55.519,52	55.519,52 CR	586.912,74 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	207.431,20 CR	412,65	66.981,04	66.568,39 CR	273.999,59 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	207.431,20 CR	412,65	66.981,04	66.568,39 CR	273.999,59 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.003.139,97 CR	304,94	103.883,30	103.578,36 CR	1.106.718,33 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.003.139,97 CR	304,94	103.883,30	103.578,36 CR	1.106.718,33 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	45.106,31 DB	704,01	35.603,27	34.899,26 CR	10.207,05 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	45.106,31 DB	704,01	35.603,27	34.899,26 CR	10.207,05 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	234.681,62 DB	38.985,42	0,00	38.985,42 DB	273.667,04 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	234.681,62 DB	38.985,42	0,00	38.985,42 DB	273.667,04 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	160.623,91 DB	25.391,97	0,00	25.391,97 DB	186.015,88 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	160.623,91 DB	25.391,97	0,00	25.391,97 DB	186.015,88 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	70.651,36 DB	7.759,98	0,00	7.759,98 DB	78.411,34 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	70.651,36 DB	7.759,98	0,00	7.759,98 DB	78.411,34 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	871.611,63 DB	136.418,56	0,00	136.418,56 DB	1.008.030,19 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	871.611,63 DB	136.418,56	0,00	136.418,56 DB	1.008.030,19 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	181.957,54 CR	0,00	16.601,14	16.601,14 CR	198.558,68 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	181.957,54 CR	0,00	16.601,14	16.601,14 CR	198.558,68 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	53.263,52 CR	0,00	16.601,14	16.601,14 CR	69.864,66 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	53.263,52 CR	0,00	16.601,14	16.601,14 CR	69.864,66 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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	17,21	17,21 CR	213,27 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	177,67 CR	0,00	17,21	17,21 CR	194,88 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	17,21	17,21 CR	19,21 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	17,21	17,21 CR	19,21 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	20.410.309,15 DB	2.973.711,83	30.117,93	2.943.593,90 DB	23.353.903,05 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.309,04 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	133.660,56 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	110.109,12 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	133.460,64 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	80.109,12 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	93.460,64 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	80.109,12 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	93.460,64 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	40.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	40.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	20.233.256,78 DB	2.936.618,88	30.111,83	2.906.507,05 DB	23.139.763,83 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	8.210.201,55 DB	1.115.900,09	16.603,98	1.099.296,11 DB	9.309.497,66 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.052.835,67 DB	896.752,36	0,00	896.752,36 DB	6.949.588,03 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.052.835,67 DB	896.752,36	0,00	896.752,36 DB	6.949.588,03 DB
4.2.1.020	Férias	1.252.129,70 DB	110.555,21	9.846,05	100.709,16 DB	1.352.838,86 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.252.129,70 DB	110.555,21	9.846,05	100.709,16 DB	1.352.838,86 DB
4.2.1.030	13° Salário	865.974,63 DB	92.175,59	3.146,95	89.028,64 DB	955.003,27 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	865.974,63 DB	92.175,59	3.146,95	89.028,64 DB	955.003,27 DB
4.2.1.110	Estagiários	11.831,27 DB	1.241,94	0,00	1.241,94 DB	13.073,21 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	11.831,27 DB	1.241,94	0,00	1.241,94 DB	13.073,21 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	27.430,28 DB	15.174,99	3.610,98	11.564,01 DB	38.994,29 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	27.430,28 DB	15.174,99	3.610,98	11.564,01 DB	38.994,29 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	735.676,81 DB	106.191,81	5.660,59	100.531,22 DB	836.208,03 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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	734.360,60 DB	106.191,81	5.660,59	100.531,22 DB	834.891,82 DB
4.2.2.020.0	Fgts	734.360,60 DB	106.191,81	5.660,59	100.531,22 DB	834.891,82 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	381.727,80 DB	82.652,88	4.208,09	78.444,79 DB	460.172,59 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	318.489,00 DB	79.254,70	3.870,00	75.384,70 DB	393.873,70 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	318.489,00 DB	79.254,70	3.870,00	75.384,70 DB	393.873,70 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.599,08 DB	705,14	338,09	367,05 DB	2.966,13 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.599,08 DB	705,14	338,09	367,05 DB	2.966,13 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	15.613,71 DB	2.693,04	0,00	2.693,04 DB	18.306,75 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	15.613,71 DB	2.693,04	0,00	2.693,04 DB	18.306,75 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	59.893,52 DB	11.044,54	0,00	11.044,54 DB	70.938,06 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	46.642,29 DB	9.062,62	0,00	9.062,62 DB	55.704,91 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	46.642,29 DB	9.062,62	0,00	9.062,62 DB	55.704,91 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	3.437,39 DB	0,00	0,00	0,00	3.437,39 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	3.437,39 DB	0,00	0,00	0,00	3.437,39 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	141,10 DB	148,10	0,00	148,10 DB	289,20 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	141,10 DB	148,10	0,00	148,10 DB	289,20 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	1.833,82	0,00	1.833,82 DB	10.467,37 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	8.633,55 DB	1.833,82	0,00	1.833,82 DB	10.467,37 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	599.205,94 DB	96.926,10	8,00	96.918,10 DB	696.124,04 DB
4.2.5.030	Depreciações	596.244,76 DB	96.735,29	8,00	96.727,29 DB	692.972,05 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	596.244,76 DB	96.735,29	8,00	96.727,29 DB	692.972,05 DB
4.2.5.040	Seguros	2.961,18 DB	190,81	0,00	190,81 DB	3.151,99 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.961,18 DB	190,81	0,00	190,81 DB	3.151,99 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.296.172,11 DB	216.489,78	2.853,63	213.636,15 DB	1.509.808,26 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	116.966,82 DB	39.829,00	0,00	39.829,00 DB	156.795,82 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	116.966,82 DB	39.829,00	0,00	39.829,00 DB	156.795,82 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	46.127,97 DB	6.651,58	2,00	6.649,58 DB	52.777,55 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	46.127,97 DB	6.651,58	2,00	6.649,58 DB	52.777,55 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	103.223,45 DB	12.118,50	2.851,63	9.266,87 DB	112.490,32 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	103.223,45 DB	12.118,50	2.851,63	9.266,87 DB	112.490,32 DB
4.2.6.040	Telefone	41.246,15 DB	10.655,99	0,00	10.655,99 DB	51.902,14 DB
4.2.6.040.0	Telefone	41.246,15 DB	10.655,99	0,00	10.655,99 DB	51.902,14 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.359,58 DB	0,00	0,00	0,00	7.359,58 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.359,58 DB	0,00	0,00	0,00	7.359,58 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.265,70 DB	0,00	0,00	0,00	2.265,70 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.265,70 DB	0,00	0,00	0,00	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	1.418,81 DB	1.714,89	0,00	1.714,89 DB	3.133,70 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.418,81 DB	1.714,89	0,00	1.714,89 DB	3.133,70 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	105,00	0,00	105,00 DB	6.105,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	105,00	0,00	105,00 DB	6.105,00 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	232.066,89 DB	6.980,00	0,00	6.980,00 DB	239.046,89 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	231.940,99 DB	6.980,00	0,00	6.980,00 DB	238.920,99 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	163.137,77 DB	83.023,36	0,00	83.023,36 DB	246.161,13 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	163.137,77 DB	83.023,36	0,00	83.023,36 DB	246.161,13 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	201.307,85 DB	8.799,02	0,00	8.799,02 DB	210.106,87 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	201.307,85 DB	8.799,02	0,00	8.799,02 DB	210.106,87 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	13.172,52 DB	772,45	0,00	772,45 DB	13.944,97 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	13.172,52 DB	772,45	0,00	772,45 DB	13.944,97 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	175.661,04 DB	20.597,99	0,00	20.597,99 DB	196.259,03 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	175.661,04 DB	20.597,99	0,00	20.597,99 DB	196.259,03 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	178.525,46 DB	25.242,00	0,00	25.242,00 DB	203.767,46 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	178.525,46 DB	25.242,00	0,00	25.242,00 DB	203.767,46 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	8.943.762,07 DB	1.307.413,68	777,54	1.306.636,14 DB	10.250.398,21 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	410.455,79 DB	46.608,40	0,00	46.608,40 DB	457.064,19 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	410.455,79 DB	46.608,40	0,00	46.608,40 DB	457.064,19 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.532.156,28 DB	1.260.805,28	777,54	1.260.027,74 DB	9.792.184,02 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.532.156,28 DB	1.260.805,28	777,54	1.260.027,74 DB	9.792.184,02 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	66.743,33 DB	13.741,43	6,10	13.735,33 DB	80.478,66 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	31.205,13 DB	4.665,00	6,10	4.658,90 DB	35.864,03 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	29.005,63 DB	4.575,40	6,10	4.569,30 DB	33.574,93 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	29.005,63 DB	4.575,40	6,10	4.569,30 DB	33.574,93 DB
4.3.1.110	Iof	2.199,50 DB	89,60	0,00	89,60 DB	2.289,10 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.199,50 DB	89,60	0,00	89,60 DB	2.289,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.538,20 DB	9.076,43	0,00	9.076,43 DB	44.614,63 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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	22.650,26 DB	1.075,16	0,00	1.075,16 DB	23.725,42 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	22.650,26 DB	1.075,16	0,00	1.075,16 DB	23.725,42 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	2.768,90 DB	8.000,42	0,00	8.000,42 DB	10.769,32 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	2.768,90 DB	8.000,42	0,00	8.000,42 DB	10.769,32 DB
4.3.2.110	Irrf	7.741,49 DB	0,85	0,00	0,85 DB	7.742,34 DB
4.3.2.110.0	Irrf	7.741,49 DB	0,85	0,00	0,85 DB	7.742,34 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.128,41 DB	97.425,91	1.190.884,56	1.093.458,65 CR	958.330,24 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	135.128,41 DB	97.425,91	1.190.884,56	1.093.458,65 CR	958.330,24 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	135.128,41 DB	97.425,91	1.190.884,56	1.093.458,65 CR	958.330,24 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	135.128,41 DB	97.425,91	1.190.884,56	1.093.458,65 CR	958.330,24 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	135.128,41 DB	97.425,91	1.190.884,56	1.093.458,65 CR	958.330,24 CR

Resumo - 01/08/2024 à 31/08/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.047.454,16 DB	5.611.555,54	5.620.093,53	8.537,99 CR	21.038.916,17 DB
PASSIVO	23.032.931,28 CR	3.558.279,45	3.682.588,20	124.308,75 CR	23.157.240,03 CR
RECEITA	18.559.960,44 CR	209.977,53	1.927.266,04	1.717.288,51 CR	20.277.248,95 CR
DESPESA	20.545.437,56 DB	3.071.137,74	1.221.002,49	1.850.135,25 DB	22.395.572,81 DB
DEFICIT - 31/08/2024	1.985.477,12 PJ	3.281.115,27	3.148.268,53	132.846,74 PJ	2.118.323,86 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87

LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04