

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	21.038.916,17 DB	5.844.543,12	5.401.850,55	442.692,57 DB	21.481.608,74 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.236.404,84 DB	5.410.253,47	5.314.986,30	95.267,17 DB	3.331.672,01 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	305.306,78 DB	3.812.924,75	3.812.244,05	680,70 DB	305.987,48 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	305.300,68 DB	436.725,64	436.044,94	680,70 DB	305.981,38 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	300.000,00 DB	105.436,18	104.826,67	609,51 DB	300.609,51 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	301.877,47	301.877,47	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	161,94 DB	2,80	0,63	2,17 DB	164,11 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.137,74 DB	89,05	20,03	69,02 DB	5.206,76 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	29.320,14	29.320,14	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.373.141,78	3.373.141,78	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.362.039,67	3.362.039,67	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	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	10.806,91	10.806,91	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	3.057,33	3.057,33	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	2.322,33	2.322,33	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	73,80	73,80	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	385.281,80 DB	154.653,54	190.665,75	36.012,21 CR	349.269,59 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	227.484,58 DB	119.158,40	122.725,08	3.566,68 CR	223.917,90 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	227.484,58 DB	119.158,40	122.725,08	3.566,68 CR	223.917,90 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	23.597,81 DB	32.096,27	36.577,85	4.481,58 CR	19.116,23 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	23.597,81 DB	32.096,27	36.577,85	4.481,58 CR	19.116,23 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	87.388,46 DB	3.116,52	22.874,71	19.758,19 CR	67.630,27 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	87.388,46 DB	3.116,52	22.874,71	19.758,19 CR	67.630,27 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	46.810,95 DB	282,35	8.488,11	8.205,76 CR	38.605,19 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	46.810,95 DB	282,35	8.488,11	8.205,76 CR	38.605,19 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	337.432,14 DB	160.999,89	184.632,91	23.633,02 CR	313.799,12 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	336,00 DB	0,00	0,00	0,00	336,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	336,00 DB	0,00	0,00	0,00	336,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.663,32 DB	5.510,12	5.456,89	53,23 DB	10.716,55 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.663,32 DB	5.510,12	5.456,89	53,23 DB	10.716,55 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	95.481,00 DB	31.827,00	63.654,00	31.827,00 CR	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	95.481,00 DB	31.827,00	63.654,00	31.827,00 CR	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	60.162,19 DB	45.418,31	32.142,16	13.276,15 DB	73.438,34 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	60.162,19 DB	45.418,31	32.142,16	13.276,15 DB	73.438,34 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	11.580,91 DB	5.388,00	4.799,91	588,09 DB	12.169,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	11.580,91 DB	5.388,00	4.799,91	588,09 DB	12.169,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.224,92 DB	1.164,78	0,00	1.164,78 DB	4.389,70 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.224,92 DB	1.164,78	0,00	1.164,78 DB	4.389,70 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.389,91 DB	4.699,75	3.706,85	992,90 DB	16.382,81 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.389,91 DB	4.699,75	3.706,85	992,90 DB	16.382,81 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	24.364,23 DB	32.310,19	24.364,23	7.945,96 DB	32.310,19 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	24.364,23 DB	32.310,19	24.364,23	7.945,96 DB	32.310,19 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	41.638,93 DB	440,00	3.732,17	3.292,17 CR	38.346,76 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	2.910,00 DB	440,00	2.910,00	2.470,00 CR	440,00 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	21.923,43 DB	0,00	822,17	822,17 CR	21.101,26 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	74.590,73 DB	34.241,74	46.776,70	12.534,96 CR	62.055,77 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.561,51 DB	114,40	0,00	114,40 DB	9.675,91 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	64.209,22 DB	34.127,34	46.116,70	11.989,36 CR	52.219,86 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	720,00 DB	0,00	660,00	660,00 CR	60,00 DB
1.1.4.190.3	Convenio C/ Leader	100,00 DB	0,00	0,00	0,00	100,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.330,04 DB	64.906,32	106.749,23	41.842,91 CR	11.487,13 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.041,00 DB	1.878,22	38.198,80	36.320,58 CR	720,42 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	37.041,00 DB	1.878,22	38.198,80	36.320,58 CR	720,42 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	15.289,04 DB	63.028,10	68.550,43	5.522,33 CR	9.766,71 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	15.289,04 DB	63.028,10	68.550,43	5.522,33 CR	9.766,71 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	2.151.712,81 DB	1.216.664,94	1.020.509,70	196.155,24 DB	2.347.868,05 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.837.329,87 DB	177.338,33	134.601,84	42.736,49 DB	1.880.066,36 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	940.675,06 DB	29.169,78	157,10	29.012,68 DB	969.687,74 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	53.425,07 DB	141.267,54	134.444,74	6.822,80 DB	60.247,87 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	843.229,74 DB	6.901,01	0,00	6.901,01 DB	850.130,75 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.778,23 DB	132,05	10.703,11	10.571,06 CR	207,17 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	10.778,23 DB	132,05	10.703,11	10.571,06 CR	207,17 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	143.016,51 DB	750.635,32	875.204,75	124.569,43 CR	18.447,08 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	140.866,88 DB	750.633,79	873.053,59	122.419,80 CR	18.447,08 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.149,63 DB	1,53	2.151,16	2.149,63 CR	0,00
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	160.588,20 DB	288.559,24	0,00	288.559,24 DB	449.147,44 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	160.588,20 DB	288.559,24	0,00	288.559,24 DB	449.147,44 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.341,27 DB	104,03	184,66	80,63 CR	1.260,64 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.341,27 DB	104,03	184,66	80,63 CR	1.260,64 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.341,27 DB	104,03	184,66	80,63 CR	1.260,64 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.655.101,45 DB	154.561,90	86.864,25	67.697,65 DB	15.722.799,10 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	15.069.142,69 DB	154.561,90	86.864,25	67.697,65 DB	15.136.840,34 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	4.042.918,66 DB	154.063,00	0,00	154.063,00 DB	4.196.981,66 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.042.918,66 DB	154.063,00	0,00	154.063,00 DB	4.196.981,66 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	444.384,88 DB	498,90	0,00	498,90 DB	444.883,78 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	444.384,88 DB	498,90	0,00	498,90 DB	444.883,78 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	6.404.633,00 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.454.338,28 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.404.633,00 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.454.338,28 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	95.909,53 CR	0,00	923,07	923,07 CR	96.832,60 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	95.909,53 CR	0,00	923,07	923,07 CR	96.832,60 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.108.743,19 CR	0,00	29.585,27	29.585,27 CR	3.138.328,46 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.108.743,19 CR	0,00	29.585,27	29.585,27 CR	3.138.328,46 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	651.749,15 CR	0,00	3.997,72	3.997,72 CR	655.746,87 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	651.749,15 CR	0,00	3.997,72	3.997,72 CR	655.746,87 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	112.259,88 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	114.191,55 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	112.259,88 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	114.191,55 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	424.163,00 CR	0,00	721,24	721,24 CR	424.884,24 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	424.163,00 CR	0,00	721,24	721,24 CR	424.884,24 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	2.147.409,88 DB	279.727,75	0,00	279.727,75 DB	2.427.137,63 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.147.409,88 DB	279.727,75	0,00	279.727,75 DB	2.427.137,63 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.147.409,88 DB	279.727,75	0,00	279.727,75 DB	2.427.137,63 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.147.409,88 DB	279.727,75	0,00	279.727,75 DB	2.427.137,63 DB
2	PASSIVO	23.157.240,03 CR	2.870.851,93	3.655.842,62	784.990,69 CR	23.942.230,72 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.949.517,89 CR	2.821.142,43	3.376.114,87	554.972,44 CR	6.504.490,33 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	304.579,99 CR	449.442,29	538.961,04	89.518,75 CR	394.098,74 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	12.312,64	12.312,64	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	12.312,64	12.312,64	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	1.904,51 CR	9.185,28	13.179,25	3.993,97 CR	5.898,48 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	1.904,51 CR	7.319,83	11.313,80	3.993,97 CR	5.898,48 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.865,45	1.865,45	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	1.781,57 CR	1.781,70	1.968,45	186,75 CR	1.968,32 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.424,85 CR	1.424,85	1.347,30	77,55 DB	1.347,30 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	356,72 CR	356,85	0,13	356,72 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	621,02	621,02 CR	621,02 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	190,00	190,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	42.209,80 CR	42.315,28	42.323,99	8,71 CR	42.218,51 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	105,48	105,48	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	352,10 CR	352,10	0,00	352,10 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	542,80	542,80 CR	542,80 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	41.857,70 CR	41.857,70	41.675,71	181,99 DB	41.675,71 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	498,90	498,90 CR	498,90 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	498,90	498,90 CR	498,90 CR
2.2.1.017	Fornecedores	9.717,50 CR	9.717,50	5.987,19	3.730,31 DB	5.987,19 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	9.717,50 CR	9.717,50	5.321,55	4.395,95 DB	5.321,55 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	0,00	0,00	665,64	665,64 CR	665,64 CR
2.2.1.020	Fornecedores	1.855,98 CR	5.149,97	4.031,99	1.117,98 DB	738,00 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	3.293,99	3.293,99	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	1.267,98 CR	1.267,98	738,00	529,98 DB	738,00 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	588,00 CR	588,00	0,00	588,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	879,73 CR	879,73	0,00	879,73 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	490,43 CR	490,43	0,00	490,43 DB	0,00
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	389,30 CR	389,30	0,00	389,30 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	1.107,00 CR	1.476,00	1.880,04	404,04 CR	1.511,04 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.	0,00	0,00	404,04	404,04 CR	404,04 CR
2.2.1.024	Fornecedores	2.500,00 CR	2.500,00	26.470,00	23.970,00 CR	26.470,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	2.500,00 CR	2.500,00	26.470,00	23.970,00 CR	26.470,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	5.254,20	5.254,20 CR	5.254,20 CR
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.254,20	5.254,20 CR	5.254,20 CR
2.2.1.027	Fornecedores	3.120,00 CR	3.120,00	1.733,60	1.386,40 DB	1.733,60 CR
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	0,00	0,00	1.733,60	1.733,60 CR	1.733,60 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	3.120,00 CR	3.120,00	0,00	3.120,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	19.655,50 CR	19.655,50	7.943,22	11.712,28 DB	7.943,22 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	19.655,50 CR	19.655,50	7.943,22	11.712,28 DB	7.943,22 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.1.029	Fornecedores	367,85 CR	730,35	1.495,30	764,95 CR	1.132,80 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	367,85 CR	367,85	1.132,80	764,95 CR	1.132,80 CR
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	5.804,10	5.804,10	0,00	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	3.740,24	3.740,24	0,00	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	2.063,86	2.063,86	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	2.219,35 CR	2.219,35	3.000,00	780,65 CR	3.000,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.219,35 CR	2.219,35	0,00	2.219,35 DB	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	15.508,49 CR	15.508,49	6.000,00	9.508,49 DB	6.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	0,00
2.2.1.035.8	Ar Brasil Compressores Ltda.	3.508,49 CR	3.508,49	0,00	3.508,49 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	1.844,25 CR	3.688,50	4.109,75	421,25 CR	2.265,50 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.844,25 CR	3.688,50	4.109,75	421,25 CR	2.265,50 CR
2.2.1.037	Fornecedores	2.520,00 CR	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	2.520,00 CR	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00 CR
2.2.1.038	Fornecedores	10.579,00 CR	10.933,00	3.794,18	7.138,82 DB	3.440,18 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	0,00	0,00	2.165,58	2.165,58 CR	2.165,58 CR
2.2.1.038.3	Acht Comercio e Repre Comercial de Insumos	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	1.319,00 CR	1.319,00	1.274,60	44,40 DB	1.274,60 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	9.260,00 CR	9.260,00	0,00	9.260,00 DB	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	517,12 CR	517,12	7.135,49	6.618,37 CR	7.135,49 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	517,12 CR	517,12	7.135,49	6.618,37 CR	7.135,49 CR
2.2.1.041	Fornecedores	7.182,69 CR	9.040,44	2.112,75	6.927,69 DB	255,00 CR
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	300,00 CR	300,00	255,00	45,00 DB	255,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	6.882,69 CR	8.740,44	1.857,75	6.882,69 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	Fornecedores	474,00 CR	474,00	0,00	474,00 DB	0,00
2.2.1.042.2	Jampac Alimentos Ltda	474,00 CR	474,00	0,00	474,00 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	51.685,96 CR	91.285,96	40.220,00	51.065,96 DB	620,00 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	39.600,00 CR	79.200,00	39.600,00	39.600,00 DB	0,00
2.2.1.043.5	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil Ltda	1.465,26 CR	1.465,26	0,00	1.465,26 DB	0,00
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	2.837,90 CR	2.837,90	0,00	2.837,90 DB	0,00
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	1.185,80 CR	1.185,80	620,00	565,80 DB	620,00 CR
2.2.1.043.8	Robson Lucio Batista Martins	6.597,00 CR	6.597,00	0,00	6.597,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	0,00	0,00	107.387,34	107.387,34 CR	107.387,34 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	0,00	0,00	880,50	880,50 CR	880,50 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	0,00	0,00	1.947,75	1.947,75 CR	1.947,75 CR
2.2.1.044.5	AVCB Consultoria Ltda	0,00	0,00	98.168,00	98.168,00 CR	98.168,00 CR
2.2.1.044.6	Eterna Inox Ltda	0,00	0,00	430,00	430,00 CR	430,00 CR
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	0,00	0,00	5.328,09	5.328,09 CR	5.328,09 CR
2.2.1.044.8	Bordon Peças e Aces. P/ Equip Coz Ind Ltda.	0,00	0,00	633,00	633,00 CR	633,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	9.258,40 CR	11.472,40	14.507,40	3.035,00 CR	12.293,40 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	9.258,40 CR	11.472,40	14.507,40	3.035,00 CR	12.293,40 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	508,05 CR	508,05	381,55	126,50 DB	381,55 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	508,05 CR	508,05	381,55	126,50 DB	381,55 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	838,64	838,64 CR	838,64 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	838,64	838,64 CR	838,64 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	796,79 CR	796,79	863,27	66,48 CR	863,27 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	796,79 CR	796,79	863,27	66,48 CR	863,27 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	12.638,53 CR	26.622,32	24.351,57	2.270,75 DB	10.367,78 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	12.638,53 CR	26.622,32	24.351,57	2.270,75 DB	10.367,78 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	7.944,35	7.944,35	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	7.944,35	7.944,35	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	607,24	607,24	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	607,24	607,24	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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.	8.328,41 CR	8.328,41	9.329,89	1.001,48 CR	9.329,89 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	8.328,41 CR	8.328,41	9.329,89	1.001,48 CR	9.329,89 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.152,50 CR	1.152,50	6.052,26	4.899,76 CR	6.052,26 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.152,50 CR	1.152,50	6.052,26	4.899,76 CR	6.052,26 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.498,84 CR	1.498,84	887,75	611,09 DB	887,75 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.498,84 CR	1.498,84	887,75	611,09 DB	887,75 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	969,74	969,74	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	969,74	969,74	0,00	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	3.483,00	3.483,00	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.126,82 CR	5.126,82	5.412,70	285,88 CR	5.412,70 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.126,82 CR	5.126,82	5.412,70	285,88 CR	5.412,70 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.501,52	13.501,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.501,52	13.501,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	1.120,00 CR	1.120,00	0,00	1.120,00 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.120,00 CR	1.120,00	0,00	1.120,00 DB	0,00
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	1.592,50 CR	1.592,50	0,00	1.592,50 DB	0,00
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	1.592,50 CR	1.592,50	0,00	1.592,50 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	906,84 CR	906,84	0,00	906,84 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	906,84 CR	906,84	0,00	906,84 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/09/2024 à 30/09/2024**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
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	576,48 CR	576,48	0,00	576,48 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	576,48 CR	576,48	0,00	576,48 DB	0,00
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.	412,38 CR	412,38	0,00	412,38 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	412,38	0,00	412,38 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	506,82 CR	1.044,66	4.017,24	2.972,58 CR	3.479,40 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	506,82 CR	1.044,66	4.017,24	2.972,58 CR	3.479,40 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.028,80 CR	5.028,80	1.590,30	3.438,50 DB	1.590,30 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.028,80 CR	5.028,80	1.590,30	3.438,50 DB	1.590,30 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	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR	7.000,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR	7.000,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	18.173,72 CR	18.173,72	15.937,40	2.236,32 DB	15.937,40 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	18.173,72 CR	18.173,72	15.937,40	2.236,32 DB	15.937,40 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.956,00 CR	2.956,00	4.732,00	1.776,00 CR	4.732,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.956,00 CR	2.956,00	4.732,00	1.776,00 CR	4.732,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	1.533,30	1.533,30 CR	1.533,30 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	1.533,30	1.533,30 CR	1.533,30 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.352,15	2.917,08	1.564,93 CR	1.564,93 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.352,15	2.917,08	1.564,93 CR	1.564,93 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.601,72 CR	6.601,72	0,00	6.601,72 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.601,72 CR	6.601,72	0,00	6.601,72 DB	0,00
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	347,20	347,20	0,00	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	347,20	347,20	0,00	0,00
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	2.639,00 CR	2.639,00	5.278,00	2.639,00 CR	5.278,00 CR
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	2.639,00 CR	2.639,00	5.278,00	2.639,00 CR	5.278,00 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	1.627,85 CR	1.627,85	0,00	1.627,85 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	1.627,85 CR	1.627,85	0,00	1.627,85 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	708,00 CR	708,00	0,00	708,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	708,00 CR	708,00	0,00	708,00 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	10.444,53	10.444,53 CR	10.444,53 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	10.444,53	10.444,53 CR	10.444,53 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.543,80	1.543,80 CR	1.543,80 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.543,80	1.543,80 CR	1.543,80 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.500,40 CR	2.500,40	2.950,94	450,54 CR	2.950,94 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.500,40 CR	2.500,40	2.950,94	450,54 CR	2.950,94 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.581,21 CR	2.902,86	1.321,65	1.581,21 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.581,21 CR	2.902,86	1.321,65	1.581,21 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.275,00	275,00 CR	3.275,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.275,00	275,00 CR	3.275,00 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	226,83	226,83	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica 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
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	6.154,40	8.459,90	2.305,50 CR	2.305,50 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	6.154,40	8.459,90	2.305,50 CR	2.305,50 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.609,15 CR	2.609,15	0,00	2.609,15 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.609,15 CR	2.609,15	0,00	2.609,15 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.800,00 CR	1.800,00	7.800,00	6.000,00 CR	7.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.800,00 CR	1.800,00	7.800,00	6.000,00 CR	7.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	759,25 CR	1.787,08	3.157,53	1.370,45 CR	2.129,70 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	759,25 CR	1.787,08	3.157,53	1.370,45 CR	2.129,70 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	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	5.617,80	5.617,80	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.617,80	5.617,80	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	4.700,80 CR	4.700,80	14.957,80	10.257,00 CR	14.957,80 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	4.700,80 CR	4.700,80	14.957,80	10.257,00 CR	14.957,80 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	357.082,39 CR	299.630,17	304.042,20	4.412,03 CR	361.494,42 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	94.709,71 CR	95.185,00	97.963,93	2.778,93 CR	97.488,64 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	94.709,71 CR	95.185,00	97.963,93	2.778,93 CR	97.488,64 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.4.040	Fgts A Recolher	79.075,48 CR	79.075,58	81.009,91	1.934,33 CR	81.009,81 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	79.075,48 CR	79.075,58	81.009,91	1.934,33 CR	81.009,81 CR
2.2.4.050	Irrf	80.468,20 CR	67.170,29	69.934,12	2.763,83 CR	83.232,03 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	45.789,93 CR	45.789,93	48.332,82	2.542,89 CR	48.332,82 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.847,95 CR	6.340,41	8.101,49	1.761,08 CR	7.609,03 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	282,40 CR	282,40	60,62	221,78 DB	60,62 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	28.375,06 CR	14.584,69	13.266,33	1.318,36 DB	27.056,70 CR
2.2.4.060	Iss	4.603,61 CR	2.767,62	3.634,64	867,02 CR	5.470,63 CR
2.2.4.060.0	Iss	659,85 CR	579,70	1.582,20	1.002,50 CR	1.662,35 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.943,76 CR	2.187,92	2.052,44	135,48 DB	3.808,28 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.534,75 CR	9.534,75	9.692,52	157,77 CR	9.692,52 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.534,75 CR	9.534,75	9.692,52	157,77 CR	9.692,52 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	88.690,64 CR	45.896,93	41.807,08	4.089,85 DB	84.600,79 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	657,81 CR	657,76	657,77	0,01 CR	657,82 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslII Retidas S/ Serviços Médicos	88.032,83 CR	45.239,17	41.149,31	4.089,86 DB	83.942,97 CR
2.2.5	VERBAS	12.927,86 CR	12.750,47	29,78	12.720,69 DB	207,17 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.149,63 CR	2.151,16	1,53	2.149,63 DB	0,00
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.149,63 CR	2.151,16	1,53	2.149,63 DB	0,00
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	10.778,23 CR	10.599,31	28,25	10.571,06 DB	207,17 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	10.778,23 CR	10.599,31	28,25	10.571,06 DB	207,17 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.108.997,30 CR	1.930.898,05	2.289.343,40	358.445,35 CR	2.467.442,65 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	730.404,00 CR	998.403,64	1.023.783,65	25.380,01 CR	755.784,01 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	730.404,00 CR	998.403,64	1.023.783,65	25.380,01 CR	755.784,01 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.422,78 CR	4.422,78	4.425,80	3,02 CR	4.425,80 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.422,78 CR	4.422,78	4.425,80	3,02 CR	4.425,80 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	1.205.055,98 CR	909.364,06	1.243.404,54	334.040,48 CR	1.539.096,46 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.201.577,79 CR	909.364,06	1.243.404,54	334.040,48 CR	1.535.618,27 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.478,19 CR	0,00	0,00	0,00	3.478,19 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	6.775,46	6.775,46	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	6.775,46	6.775,46	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.932,11 CR	11.932,11	10.953,95	978,16 DB	10.953,95 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.932,11 CR	11.932,11	10.953,95	978,16 DB	10.953,95 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.457,22 CR	34.069,16	31.771,80	2.297,36 DB	52.159,86 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.450,00 CR	2.450,00	2.360,00	90,00 DB	2.360,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.450,00 CR	2.450,00	2.360,00	90,00 DB	2.360,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	52.007,22 CR	31.619,16	29.411,80	2.207,36 DB	49.799,86 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	21.576,70 CR	24.011,53	29.411,80	5.400,27 CR	26.976,97 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	30.430,52 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	22.822,89 CR
2.2.9	PROVISÕES	3.111.473,13 CR	94.352,29	211.966,65	117.614,36 CR	3.229.087,49 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	918.368,46 CR	8.244,49	84.123,38	75.878,89 CR	994.247,35 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	918.368,46 CR	8.244,49	84.123,38	75.878,89 CR	994.247,35 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.906.122,60 CR	79.858,18	112.163,62	32.305,44 CR	1.938.428,04 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.906.122,60 CR	79.858,18	112.163,62	32.305,44 CR	1.938.428,04 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	213.599,92 CR	5.590,07	8.959,73	3.369,66 CR	216.969,58 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	213.599,92 CR	5.590,07	8.959,73	3.369,66 CR	216.969,58 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	73.382,15 CR	659,55	6.719,92	6.060,37 CR	79.442,52 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	73.382,15 CR	659,55	6.719,92	6.060,37 CR	79.442,52 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.100.274,36 CR	49.709,50	0,00	49.709,50 DB	7.050.564,86 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	5.157.289,89 CR	49.709,50	0,00	49.709,50 DB	5.107.580,39 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.320.374,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.296.050,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.320.374,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.296.050,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	10.276,38 CR	4.408,02	0,00	4.408,02 DB	5.868,36 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	10.276,38 CR	4.408,02	0,00	4.408,02 DB	5.868,36 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	620.522,07 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	605.576,79 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	620.522,07 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	605.576,79 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	113.213,17 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	108.511,73 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	113.213,17 CR	4.701,44	0,00	4.701,44 DB	108.511,73 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	92.904,17 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	91.573,21 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	92.904,17 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	91.573,21 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.3.4	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	2.147.409,88 CR	0,00	279.727,75	279.727,75 CR	2.427.137,63 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.147.409,88 CR	0,00	279.727,75	279.727,75 CR	2.427.137,63 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.147.409,88 CR	0,00	279.727,75	279.727,75 CR	2.427.137,63 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.147.409,88 CR	0,00	279.727,75	279.727,75 CR	2.427.137,63 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	20.277.248,95 CR	192.170,43	2.846.367,92	2.654.197,49 CR	22.931.446,44 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	20.078.477,00 CR	192.170,43	2.682.258,89	2.490.088,46 CR	22.568.565,46 CR
3.1.1	RECEITAS	20.078.477,00 CR	192.170,43	2.682.258,89	2.490.088,46 CR	22.568.565,46 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	19.524.249,78 CR	0,00	2.450.818,80	2.450.818,80 CR	21.975.068,58 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	19.524.249,78 CR	0,00	2.450.818,80	2.450.818,80 CR	21.975.068,58 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	142.928,06 CR	0,00	0,00	0,00	142.928,06 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	142.928,06 CR	0,00	0,00	0,00	142.928,06 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	586.912,74 CR	0,00	57.728,40	57.728,40 CR	644.641,14 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	586.912,74 CR	0,00	57.728,40	57.728,40 CR	644.641,14 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	273.999,59 CR	0,00	12.711,80	12.711,80 CR	286.711,39 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	273.999,59 CR	0,00	12.711,80	12.711,80 CR	286.711,39 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.106.718,33 CR	1.445,86	160.999,89	159.554,03 CR	1.266.272,36 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.106.718,33 CR	1.445,86	160.999,89	159.554,03 CR	1.266.272,36 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.207,05 DB	183,82	0,00	183,82 DB	10.390,87 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.207,05 DB	183,82	0,00	183,82 DB	10.390,87 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	273.667,04 DB	36.577,85	0,00	36.577,85 DB	310.244,89 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	273.667,04 DB	36.577,85	0,00	36.577,85 DB	310.244,89 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	186.015,88 DB	22.874,71	0,00	22.874,71 DB	208.890,59 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	186.015,88 DB	22.874,71	0,00	22.874,71 DB	208.890,59 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	78.411,34 DB	8.488,11	0,00	8.488,11 DB	86.899,45 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	78.411,34 DB	8.488,11	0,00	8.488,11 DB	86.899,45 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.008.030,19 DB	122.600,08	0,00	122.600,08 DB	1.130.630,27 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.008.030,19 DB	122.600,08	0,00	122.600,08 DB	1.130.630,27 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	198.558,68 CR	0,00	164.017,18	164.017,18 CR	362.575,86 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	198.558,68 CR	0,00	164.017,18	164.017,18 CR	362.575,86 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	69.864,66 CR	0,00	9.954,18	9.954,18 CR	79.818,84 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	69.864,66 CR	0,00	9.954,18	9.954,18 CR	79.818,84 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	128.694,02 CR	0,00	154.063,00	154.063,00 CR	282.757,02 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	128.694,02 CR	0,00	154.063,00	154.063,00 CR	282.757,02 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	213,27 CR	0,00	91,85	91,85 CR	305,12 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	194,88 CR	0,00	91,85	91,85 CR	286,73 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	19,21 CR	0,00	0,00	0,00	19,21 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	19,21 CR	0,00	0,00	0,00	19,21 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	175,67 CR	0,00	91,85	91,85 CR	267,52 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	175,67 CR	0,00	91,85	91,85 CR	267,52 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	23.353.903,05 DB	3.012.994,34	17.847,35	2.995.146,99 DB	26.349.050,04 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.660,56 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	157.012,08 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	133.460,64 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	156.812,16 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	93.460,64 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	106.812,16 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	93.460,64 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	106.812,16 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	50.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	23.139.763,83 DB	2.983.441,63	17.847,35	2.965.594,28 DB	26.105.358,11 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	9.309.497,66 DB	1.130.359,14	6.367,83	1.123.991,31 DB	10.433.488,97 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.010	Ordenados	6.949.588,03 DB	919.279,63	1.100,00	918.179,63 DB	7.867.767,66 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.949.588,03 DB	919.279,63	1.100,00	918.179,63 DB	7.867.767,66 DB
4.2.1.020	Férias	1.352.838,86 DB	119.212,19	0,00	119.212,19 DB	1.472.051,05 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.352.838,86 DB	119.212,19	0,00	119.212,19 DB	1.472.051,05 DB
4.2.1.030	13º Salário	955.003,27 DB	84.123,38	0,00	84.123,38 DB	1.039.126,65 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	955.003,27 DB	84.123,38	0,00	84.123,38 DB	1.039.126,65 DB
4.2.1.110	Estagiários	13.073,21 DB	1.776,32	0,00	1.776,32 DB	14.849,53 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	13.073,21 DB	1.776,32	0,00	1.776,32 DB	14.849,53 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	38.994,29 DB	5.967,62	5.267,83	699,79 DB	39.694,08 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	38.994,29 DB	5.967,62	5.267,83	699,79 DB	39.694,08 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	836.208,03 DB	90.439,94	0,00	90.439,94 DB	926.647,97 DB
4.2.2.010	Inss	1.316,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.316,21 DB
4.2.2.010.0	Inss	1.316,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.316,21 DB
4.2.2.020	Fgts	834.891,82 DB	90.439,94	0,00	90.439,94 DB	925.331,76 DB
4.2.2.020.0	Fgts	834.891,82 DB	90.439,94	0,00	90.439,94 DB	925.331,76 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	460.172,59 DB	82.135,45	4.208,09	77.927,36 DB	538.099,95 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	393.873,70 DB	78.716,71	3.870,00	74.846,71 DB	468.720,41 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	393.873,70 DB	78.716,71	3.870,00	74.846,71 DB	468.720,41 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.966,13 DB	821,88	338,09	483,79 DB	3.449,92 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.966,13 DB	821,88	338,09	483,79 DB	3.449,92 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	18.306,75 DB	2.596,86	0,00	2.596,86 DB	20.903,61 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	18.306,75 DB	2.596,86	0,00	2.596,86 DB	20.903,61 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	70.938,06 DB	12.059,90	0,00	12.059,90 DB	82.997,96 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	55.704,91 DB	10.254,35	0,00	10.254,35 DB	65.959,26 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	55.704,91 DB	10.254,35	0,00	10.254,35 DB	65.959,26 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	289,20 DB	0,00	0,00	0,00	289,20 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	289,20 DB	0,00	0,00	0,00	289,20 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	10.467,37 DB	1.805,55	0,00	1.805,55 DB	12.272,92 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	10.467,37 DB	1.805,55	0,00	1.805,55 DB	12.272,92 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	696.124,04 DB	87.048,91	0,00	87.048,91 DB	783.172,95 DB
4.2.5.030	Depreciações	692.972,05 DB	86.864,25	0,00	86.864,25 DB	779.836,30 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	692.972,05 DB	86.864,25	0,00	86.864,25 DB	779.836,30 DB
4.2.5.040	Seguros	3.151,99 DB	184,66	0,00	184,66 DB	3.336,65 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.151,99 DB	184,66	0,00	184,66 DB	3.336,65 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.509.808,26 DB	210.547,79	6.336,80	204.210,99 DB	1.714.019,25 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	156.795,82 DB	42.579,13	0,00	42.579,13 DB	199.374,95 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	156.795,82 DB	42.579,13	0,00	42.579,13 DB	199.374,95 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	52.777,55 DB	6.585,28	0,00	6.585,28 DB	59.362,83 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	52.777,55 DB	6.585,28	0,00	6.585,28 DB	59.362,83 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	112.490,32 DB	15.848,77	0,00	15.848,77 DB	128.339,09 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	112.490,32 DB	15.848,77	0,00	15.848,77 DB	128.339,09 DB
4.2.6.040	Telefone	51.902,14 DB	6.907,85	0,00	6.907,85 DB	58.809,99 DB
4.2.6.040.0	Telefone	51.902,14 DB	6.907,85	0,00	6.907,85 DB	58.809,99 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.359,58 DB	430,00	0,00	430,00 DB	7.789,58 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.359,58 DB	430,00	0,00	430,00 DB	7.789,58 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	3.133,70 DB	12,00	0,00	12,00 DB	3.145,70 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.133,70 DB	12,00	0,00	12,00 DB	3.145,70 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	6.105,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.105,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.105,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	239.046,89 DB	42.402,80	6.336,80	36.066,00 DB	275.112,89 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	125,90 DB	0,00	0,00	0,00	125,90 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	238.920,99 DB	42.402,80	6.336,80	36.066,00 DB	274.986,99 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	246.161,13 DB	25.998,48	0,00	25.998,48 DB	272.159,61 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	246.161,13 DB	25.998,48	0,00	25.998,48 DB	272.159,61 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	210.106,87 DB	14.796,80	0,00	14.796,80 DB	224.903,67 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	210.106,87 DB	14.796,80	0,00	14.796,80 DB	224.903,67 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	13.944,97 DB	1.212,45	0,00	1.212,45 DB	15.157,42 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	13.944,97 DB	1.212,45	0,00	1.212,45 DB	15.157,42 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	196.259,03 DB	34.138,98	0,00	34.138,98 DB	230.398,01 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	196.259,03 DB	34.138,98	0,00	34.138,98 DB	230.398,01 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.501,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.501,28 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.501,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.501,28 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	203.767,46 DB	19.635,25	0,00	19.635,25 DB	223.402,71 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	203.767,46 DB	19.635,25	0,00	19.635,25 DB	223.402,71 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	10.250.398,21 DB	1.370.554,05	934,63	1.369.619,42 DB	11.620.017,63 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	457.064,19 DB	127.149,51	0,00	127.149,51 DB	584.213,70 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	457.064,19 DB	127.149,51	0,00	127.149,51 DB	584.213,70 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.792.184,02 DB	1.243.404,54	934,63	1.242.469,91 DB	11.034.653,93 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.792.184,02 DB	1.243.404,54	934,63	1.242.469,91 DB	11.034.653,93 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	6.616,98 DB	296,45	0,00	296,45 DB	6.913,43 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
4.2.8.050	Grupo de Contas	0,00	296,45	0,00	296,45 DB	296,45 DB
4.2.8.050.0	Materiais Auxiliares	0,00	296,45	0,00	296,45 DB	296,45 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

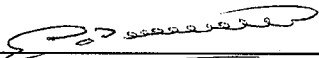
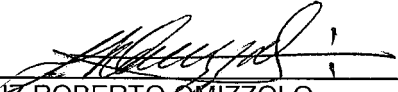
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.8.070	Grupo de Contas	4.126,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.126,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	4.126,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.126,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	80.478,66 DB	6.201,19	0,00	6.201,19 DB	86.679,85 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	35.864,03 DB	4.272,51	0,00	4.272,51 DB	40.136,54 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	33.574,93 DB	4.146,96	0,00	4.146,96 DB	37.721,89 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	33.574,93 DB	4.146,96	0,00	4.146,96 DB	37.721,89 DB
4.3.1.110	Iof	2.289,10 DB	125,55	0,00	125,55 DB	2.414,65 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.289,10 DB	125,55	0,00	125,55 DB	2.414,65 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.614,63 DB	1.928,68	0,00	1.928,68 DB	46.543,31 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
4.3.2.060	Taxas E Licenças	23.725,42 DB	667,21	0,00	667,21 DB	24.392,63 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	23.725,42 DB	667,21	0,00	667,21 DB	24.392,63 DB
4.3.2.061	Grupo de Contas	0,00	800,00	0,00	800,00 DB	800,00 DB
4.3.2.061.0	Taxas E Licenças	0,00	800,00	0,00	800,00 DB	800,00 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	10.769,32 DB	439,78	0,00	439,78 DB	11.209,10 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	10.769,32 DB	439,78	0,00	439,78 DB	11.209,10 DB
4.3.2.110	Irrf	7.742,34 DB	21,69	0,00	21,69 DB	7.764,03 DB
4.3.2.110.0	Irrf	7.742,34 DB	21,69	0,00	21,69 DB	7.764,03 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	958.330,24 CR	27.768,28	26.419,66	1.348,62 DB	956.981,62 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	958.330,24 CR	27.768,28	26.419,66	1.348,62 DB	956.981,62 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	958.330,24 CR	27.768,28	26.419,66	1.348,62 DB	956.981,62 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	958.330,24 CR	27.768,28	26.419,66	1.348,62 DB	956.981,62 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	958.330,24 CR	27.768,28	26.419,66	1.348,62 DB	956.981,62 CR
Resumo - 01/09/2024 à 30/09/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		21.038.916,17 DB	5.844.543,12	5.401.850,55	442.692,57 DB	21.481.608,74 DB
PASSIVO		23.157.240,03 CR	2.870.851,93	3.655.842,62	784.990,69 CR	23.942.230,72 CR
RECEITA		20.277.248,95 CR	192.170,43	2.846.367,92	2.654.197,49 CR	22.931.446,44 CR
DESPESA		22.395.572,81 DB	3.040.762,62	44.267,01	2.996.495,61 DB	25.392.068,42 DB
DEFICIT - 30/09/2024		2.118.323,86 PJ	3.232.933,05	2.890.634,93	342.298,12 PJ	2.460.621,98 PJ

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/09/2024 à 30/09/2024**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO 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