

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	21.739.288,61 DB	6.159.890,80	6.014.137,13	145.753,67 DB	21.885.042,28 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.395.319,01 DB	5.875.110,81	5.926.654,25	51.543,44 CR	3.343.775,57 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.722,32	1.722,32	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.722,32	1.722,32	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.722,32	1.722,32	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	105.377,97 DB	4.522.752,83	4.506.334,12	16.418,71 DB	121.796,68 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	105.371,87 DB	462.550,57	557.040,45	94.489,88 CR	10.881,99 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	100.000,00 DB	86.718,58	181.208,46	94.489,88 CR	5.510,12 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	341.293,39	341.293,39	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	164,11 DB	0,00	0,00	0,00	164,11 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.206,76 DB	0,00	0,00	0,00	5.206,76 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	34.538,60	34.538,60	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	4.059.296,06	3.948.387,47	110.908,59 DB	110.914,69 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.781.261,01	3.781.261,01	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	277.666,05	166.757,46	110.908,59 DB	110.908,59 DB
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	147,60	147,60	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 RESTRICÇÃO	0,00	906,20	906,20	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	171,20	171,20	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:** 01/11/2024 à 30/11/2024**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	356.377,89 DB	182.032,62	168.260,39	13.772,23 DB	370.150,12 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	226.579,99 DB	105.409,54	101.994,89	3.414,65 DB	229.994,64 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	226.579,99 DB	105.409,54	101.994,89	3.414,65 DB	229.994,64 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	24.309,23 DB	32.511,30	36.503,04	3.991,74 CR	20.317,49 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	24.309,23 DB	32.511,30	36.503,04	3.991,74 CR	20.317,49 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	68.105,36 DB	26.789,35	19.976,63	6.812,72 DB	74.918,08 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	68.105,36 DB	26.789,35	19.976,63	6.812,72 DB	74.918,08 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	36.899,19 DB	17.322,43	9.301,71	8.020,72 DB	44.919,91 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	36.899,19 DB	17.322,43	9.301,71	8.020,72 DB	44.919,91 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	484,12 DB	0,00	484,12	484,12 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	484,12 DB	0,00	484,12	484,12 CR	0,00
1.1.4	VALORES A RECEBER	328.983,58 DB	158.269,11	147.259,35	11.009,76 DB	339.993,34 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	468,00 DB	0,00	0,00	0,00	468,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	468,00 DB	0,00	0,00	0,00	468,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	5.510,12 DB	4.566,68	5.510,12	943,44 CR	4.566,68 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	5.510,12 DB	4.566,68	5.510,12	943,44 CR	4.566,68 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	80.503,99 DB	28.036,25	45.418,31	17.382,06 CR	63.121,93 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	80.503,99 DB	28.036,25	45.418,31	17.382,06 CR	63.121,93 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	16.693,00 DB	4.728,00	5.388,00	660,00 CR	16.033,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	16.693,00 DB	4.728,00	5.388,00	660,00 CR	16.033,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.447,30 DB	2.290,71	1.164,78	1.125,93 DB	3.573,23 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.447,30 DB	2.290,71	1.164,78	1.125,93 DB	3.573,23 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	17.300,66 DB	3.177,30	4.699,75	1.522,45 CR	15.778,21 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	17.300,66 DB	3.177,30	4.699,75	1.522,45 CR	15.778,21 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	29.222,32 DB	25.858,61	29.222,32	3.363,71 CR	25.858,61 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	29.222,32 DB	25.858,61	29.222,32	3.363,71 CR	25.858,61 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	VALORES À RECEBER DIVERSOS	37.245,20 DB	1.400,00	1.294,97	105,03 DB	37.350,23 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	Serra Negra	330,00 DB	1.400,00	330,00	1.070,00 DB	1.400,00 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	20.109,70 DB	0,00	964,97	964,97 CR	19.144,73 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	75.938,99 DB	56.384,56	22.734,10	33.650,46 DB	109.589,45 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	14.546,47 DB	582,60	114,40	468,20 DB	15.014,67 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	52.766,52 DB	47.036,16	22.619,70	24.416,46 DB	77.182,98 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	8.626,00 DB	3.610,00	0,00	3.610,00 DB	12.236,00 DB
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	0,00	5.155,80	0,00	5.155,80 DB	5.155,80 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	63.964,59 DB	100.965,78	107.378,58	6.412,80 CR	57.551,79 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.191,97 DB	46.771,30	35.191,97	11.579,33 DB	46.771,30 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	35.191,97 DB	46.771,30	35.191,97	11.579,33 DB	46.771,30 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	27.772,62 DB	54.194,48	72.186,61	17.992,13 CR	9.780,49 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	27.772,62 DB	54.194,48	72.186,61	17.992,13 CR	9.780,49 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	2.537.441,12 DB	909.264,12	995.514,83	86.250,71 CR	2.451.190,41 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.949.508,10 DB	82.986,98	118.962,89	35.975,91 CR	1.913.532,19 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	1.005.099,15 DB	34.382,50	0,00	34.382,50 DB	1.039.481,65 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	86.449,59 DB	41.978,75	112.362,96	70.384,21 CR	16.065,38 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	857.959,36 DB	6.625,73	6.599,93	25,80 DB	857.985,16 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	281,23 DB	74,16	73,80	0,36 DB	281,59 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	281,23 DB	74,16	73,80	0,36 DB	281,59 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	22.195,37 DB	821.836,15	804.844,65	16.991,50 DB	39.186,87 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	22.195,37 DB	821.836,15	804.844,65	16.991,50 DB	39.186,87 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	565.456,42 DB	4.366,83	71.633,49	67.266,66 CR	498.189,76 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/11/2024 à 30/11/2024**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	565.456,42 DB	4.366,83	71.633,49	67.266,66 CR	498.189,76 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.173,86 DB	104,03	184,66	80,63 CR	1.093,23 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.173,86 DB	104,03	184,66	80,63 CR	1.093,23 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.173,86 DB	104,03	184,66	80,63 CR	1.093,23 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.635.270,83 DB	4.439,02	87.482,88	83.043,86 CR	15.552.226,97 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	15.049.312,07 DB	4.439,02	87.482,88	83.043,86 CR	14.966.268,21 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	4.196.981,66 DB	0,00	0,00	0,00	4.196.981,66 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.196.981,66 DB	0,00	0,00	0,00	4.196.981,66 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780.925,66 DB	4.439,02	0,00	4.439,02 DB	785.364,68 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	780.925,66 DB	4.439,02	0,00	4.439,02 DB	785.364,68 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	444.883,78 DB	0,00	0,00	0,00	444.883,78 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	444.883,78 DB	0,00	0,00	0,00	444.883,78 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.504.043,56 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.553.748,84 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.504.043,56 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.553.748,84 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	97.630,60 CR	0,00	797,60	797,60 CR	98.428,20 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	97.630,60 CR	0,00	797,60	797,60 CR	98.428,20 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.169.243,88 CR	0,00	30.318,24	30.318,24 CR	3.199.562,12 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.169.243,88 CR	0,00	30.318,24	30.318,24 CR	3.199.562,12 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	659.671,21 CR	0,00	4.000,53	4.000,53 CR	663.671,74 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	659.671,21 CR	0,00	4.000,53	4.000,53 CR	663.671,74 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	116.123,22 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	118.054,89 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	116.123,22 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	118.054,89 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	425.613,80 CR	0,00	729,56	729,56 CR	426.343,36 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	425.613,80 CR	0,00	729,56	729,56 CR	426.343,36 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	2.708.698,77 DB	280.340,97	0,00	280.340,97 DB	2.989.039,74 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.708.698,77 DB	280.340,97	0,00	280.340,97 DB	2.989.039,74 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.708.698,77 DB	280.340,97	0,00	280.340,97 DB	2.989.039,74 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.708.698,77 DB	280.340,97	0,00	280.340,97 DB	2.989.039,74 DB
2	PASSIVO	24.141.554,71 CR	4.522.104,58	4.502.342,40	19.762,18 DB	24.121.792,53 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.471.880,13 CR	4.313.181,49	4.000.623,01	312.558,48 DB	6.159.321,65 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	303.482,19 CR	318.758,90	453.189,32	134.430,42 CR	437.912,61 CR
2.2.1.000	Fornecedores	663,00 CR	2.954,71	3.754,71	800,00 CR	1.463,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	2.291,71	2.291,71	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	300,00 CR	300,00	300,00	0,00	300,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00 CR	1.163,00 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	363,00 CR	363,00	0,00	363,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	5.245,39 CR	5.245,39	8.570,44	3.325,05 CR	8.570,44 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	5.245,39 CR	5.245,39	6.691,80	1.446,41 CR	6.691,80 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	0,00	1.878,64	1.878,64 CR	1.878,64 CR
2.2.1.011	Fornecedores	10.780,31 CR	9.722,13	19.028,76	9.306,63 CR	20.086,94 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	4.463,16 CR	4.463,16	3.913,96	549,20 DB	3.913,96 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	4.275,00 CR	4.275,00	13.151,70	8.876,70 CR	13.151,70 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	2.042,15 CR	983,97	1.963,10	979,13 CR	3.021,28 CR
2.2.1.012	Fornecedores	1.845,00 CR	1.976,50	2.118,50	142,00 CR	1.987,00 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	1.845,00 CR	1.845,00	1.987,00	142,00 CR	1.987,00 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	131,50	131,50	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	1.300,00 CR	6.300,00	10.000,00	3.700,00 CR	5.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.300,00 CR	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00 CR	5.000,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	43.059,52 CR	42.567,52	42.498,51	69,01 DB	42.990,51 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	355,00 CR	355,00	0,00	355,00 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.210,80 CR	718,80	822,80	104,00 CR	1.314,80 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	41.493,72 CR	41.493,72	41.675,71	181,99 CR	41.675,71 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	598,50	3.852,61	3.254,11 CR	3.254,11 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	598,50	598,50	0,00	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	0,00	0,00	3.254,11	3.254,11 CR	3.254,11 CR
2.2.1.017	Fornecedores	3.100,36 CR	3.100,36	2.875,14	225,22 DB	2.875,14 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	3.100,36 CR	3.100,36	2.875,14	225,22 DB	2.875,14 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	795,00	795,00 CR	795,00 CR
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	795,00	795,00 CR	795,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	2.666,92 CR	2.666,92	1.516,88	1.150,04 DB	1.516,88 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	1.026,88	1.026,88 CR	1.026,88 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	2.666,92 CR	2.666,92	0,00	2.666,92 DB	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	490,00	490,00 CR	490,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	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	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	5.505,32 CR	5.874,32	1.796,00	4.078,32 DB	1.427,00 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.	4.398,32 CR	4.398,32	320,00	4.078,32 DB	320,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	12.624,60 CR	10.424,60	10.297,85	126,75 DB	12.497,85 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	0,00	0,00	1.007,85	1.007,85 CR	1.007,85 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	864,60 CR	864,60	0,00	864,60 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	11.760,00 CR	9.560,00	9.290,00	270,00 DB	11.490,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/11/2024 à 30/11/2024**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
2.2.1.027	Fornecedores	6.514,00 CR	6.514,00	3.962,00	2.552,00 DB	3.962,00 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	6.514,00 CR	6.514,00	3.962,00	2.552,00 DB	3.962,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	7.962,41 CR	4.465,61	5.053,96	588,35 CR	8.550,76 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	7.612,41 CR	4.115,61	4.998,96	883,35 CR	8.495,76 CR
2.2.1.028.7	Nksec Tecnologia e Segurança Eletrônica Ltda.	350,00 CR	350,00	55,00	295,00 DB	55,00 CR
2.2.1.029	Fornecedores	418,41 CR	418,41	0,00	418,41 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	418,41 CR	418,41	0,00	418,41 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	588,00	588,00 CR	588,00 CR
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	588,00	588,00 CR	588,00 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00 CR	2.670,00 CR
2.2.1.032.1	Eilo Distribuição Ltda	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00 CR	2.670,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.394,10 CR	3.949,10	2.635,80	1.313,30 DB	2.080,80 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	3.394,10 CR	3.394,10	2.080,80	1.313,30 DB	2.080,80 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	1.200,00 CR	1.200,00	1.844,25	644,25 CR	1.844,25 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	0,00	1.844,25	1.844,25 CR	1.844,25 CR
2.2.1.037	Fornecedores	3.668,25 CR	3.668,25	1.457,71	2.210,54 DB	1.457,71 CR
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	634,67 CR	634,67	0,00	634,67 DB	0,00
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	2.520,00 CR	2.520,00	1.260,00	1.260,00 DB	1.260,00 CR
2.2.1.037.4	Protec Export Ind Com Impto Expo Equip Med Hosp Ltda	513,58 CR	513,58	0,00	513,58 DB	0,00
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	0,00	197,71	197,71 CR	197,71 CR
2.2.1.038	Fornecedores	4.661,50 CR	5.243,50	5.482,66	239,16 CR	4.900,66 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	0,00	0,00	534,66	534,66 CR	534,66 CR
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	4.661,50 CR	4.661,50	0,00	4.661,50 DB	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	0,00	4.366,00	4.366,00 CR	4.366,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	1.976,76 CR	1.976,76	3.265,12	1.288,36 CR	3.265,12 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	1.976,76 CR	1.976,76	1.745,12	231,64 DB	1.745,12 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 CR	1.520,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	0,00	0,00	4.174,50	4.174,50 CR	4.174,50 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	0,00	0,00	4.174,50	4.174,50 CR	4.174,50 CR
2.2.1.043	Fornecedores	8.301,97 CR	16.221,97	50.769,90	34.547,93 CR	42.849,90 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	0,00	7.920,00	39.600,00	31.680,00 CR	31.680,00 CR
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	169,97 CR	169,97	419,90	249,93 CR	419,90 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.043.8	Robson Lucio Batista Martins	4.398,00 CR	4.398,00	10.750,00	6.352,00 CR	10.750,00 CR
2.2.1.043.9	Extrema Importação e Distrib Produt Médicos Ltda	3.114,00 CR	3.114,00	0,00	3.114,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	24.692,78 CR	24.692,78	2.806,12	21.886,66 DB	2.806,12 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	0,00	0,00	2.806,12	2.806,12 CR	2.806,12 CR
2.2.1.044.5	AVCB Consultoria Ltda	24.568,72 CR	24.568,72	0,00	24.568,72 DB	0,00
2.2.1.044.9	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	124,06 CR	124,06	0,00	124,06 DB	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	1.906,00 CR	2.656,00	12.995,08	10.339,08 CR	12.245,08 CR
2.2.1.045.1	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terap. Ltda	476,00 CR	476,00	0,00	476,00 DB	0,00
2.2.1.045.2	Innovare Produtos Medicos e Hospitalares	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	0,00
2.2.1.045.3	MedRibeirão Service Vendas e Assistencia Tecnica Hospitalar	330,00 CR	330,00	0,00	330,00 DB	0,00
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.134,68	3.134,68 CR	3.134,68 CR
2.2.1.045.7	Jean Silvério da Silva	0,00	750,00	2.595,40	1.845,40 CR	1.845,40 CR
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 CR	7.020,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	0,00	0,00	245,00	245,00 CR	245,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	16.951,80 CR	16.951,80	3.703,70	13.248,10 DB	3.703,70 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	16.951,80 CR	16.951,80	3.703,70	13.248,10 DB	3.703,70 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	863,10	863,10 CR	863,10 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	863,10	863,10 CR	863,10 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	818,64 CR	818,64	1.158,13	339,49 CR	1.158,13 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	818,64 CR	818,64	1.158,13	339,49 CR	1.158,13 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.092,76 CR	13.025,54	33.443,44	20.417,90 CR	35.510,66 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.092,76 CR	13.025,54	33.443,44	20.417,90 CR	35.510,66 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	2.834,61	7.086,53	4.251,92 CR	4.251,92 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	2.834,61	7.086,53	4.251,92 CR	4.251,92 CR
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.439,02	4.439,02 CR	4.439,02 CR
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.439,02	4.439,02 CR	4.439,02 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.278,81	1.278,81 CR	1.278,81 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.278,81	1.278,81 CR	1.278,81 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	77,00	1.955,55	1.878,55 CR	1.878,55 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	77,00	1.955,55	1.878,55 CR	1.878,55 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.050,65	2.050,65	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.050,65	2.050,65	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	6.496,45 CR	3.802,87	10.725,24	6.922,37 CR	13.418,82 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	6.496,45 CR	3.802,87	10.725,24	6.922,37 CR	13.418,82 CR
2.2.1.159	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	7.200,00 CR	7.200,00	0,00	7.200,00 DB	0,00
2.2.1.159.0	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	7.200,00 CR	7.200,00	0,00	7.200,00 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.554,66 CR	13.681,66	9.317,54	4.364,12 DB	9.190,54 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.554,66 CR	13.681,66	9.317,54	4.364,12 DB	9.190,54 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	338,14 CR	338,14	307,04	31,10 DB	307,04 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	338,14 CR	338,14	307,04	31,10 DB	307,04 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.774,95 CR	2.774,95	6.158,81	3.383,86 CR	6.158,81 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.774,95 CR	2.774,95	6.158,81	3.383,86 CR	6.158,81 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	0,00	13.351,52	13.351,52 CR	26.703,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	0,00	13.351,52	13.351,52 CR	26.703,04 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.342,70	2.342,70 CR	2.342,70 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.342,70	2.342,70 CR	2.342,70 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.374,00 CR	1.374,00	1.256,00	118,00 DB	1.256,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.374,00 CR	1.374,00	1.256,00	118,00 DB	1.256,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	933,48	933,48 CR	933,48 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	933,48	933,48 CR	933,48 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00 CR	1.382,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00 CR	1.382,00 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.928,70	2.928,70 CR	2.928,70 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.928,70	2.928,70 CR	2.928,70 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.764,24	1.764,24 CR	1.764,24 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.764,24	1.764,24 CR	1.764,24 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	125,90 CR	125,90	0,00	125,90 DB	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	125,90 CR	125,90	0,00	125,90 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/11/2024 à 30/11/2024**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
2.2.1.307.0	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
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	3.115,50	3.115,50 CR	3.115,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	3.115,50	3.115,50 CR	3.115,50 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	4.218,00 CR	4.218,00	0,00	4.218,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	4.218,00 CR	4.218,00	0,00	4.218,00 DB	0,00
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	2.479,34 CR	0,00	0,00	0,00	2.479,34 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	2.479,34 CR	0,00	0,00	0,00	2.479,34 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.317,27 CR	11.280,65	13.366,36	2.085,71 CR	16.402,98 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.317,27 CR	11.280,65	13.366,36	2.085,71 CR	16.402,98 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.298,00 CR	2.298,00	5.904,00	3.606,00 CR	5.904,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.298,00 CR	2.298,00	5.904,00	3.606,00 CR	5.904,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.656,60 CR	2.656,60	2.199,24	457,36 DB	2.199,24 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.656,60 CR	2.656,60	2.199,24	457,36 DB	2.199,24 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.787,50 CR	0,00	0,00	0,00	1.787,50 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.787,50 CR	0,00	0,00	0,00	1.787,50 CR
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.278,00 CR	5.278,00	5.140,00	138,00 DB	5.140,00 CR
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	5.278,00 CR	5.278,00	5.140,00	138,00 DB	5.140,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	6.433,33 CR	6.433,33	5.700,00	733,33 DB	5.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	6.433,33 CR	6.433,33	5.700,00	733,33 DB	5.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	290,00 CR	290,00	3.092,00	2.802,00 CR	3.092,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	290,00 CR	290,00	3.092,00	2.802,00 CR	3.092,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.512,83 CR	4.512,83	967,40	3.545,43 DB	967,40 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.512,83 CR	4.512,83	967,40	3.545,43 DB	967,40 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10,25	10.571,01	10.560,76 CR	10.560,76 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10,25	10.571,01	10.560,76 CR	10.560,76 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.990,75 CR	1.990,75	0,00	1.990,75 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.990,75 CR	1.990,75	0,00	1.990,75 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	4.034,19 CR	4.034,19	3.514,98	519,21 DB	3.514,98 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	4.034,19 CR	4.034,19	3.514,98	519,21 DB	3.514,98 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	480,00	480,00 CR	480,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	480,00	480,00 CR	480,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	652,88 CR	652,88	0,00	652,88 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	652,88 CR	652,88	0,00	652,88 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	340,00	340,00 CR	340,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	340,00	340,00 CR	340,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	738,75	738,75 CR	738,75 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	738,75	738,75 CR	738,75 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	12.976,44	12.976,44 CR	12.976,44 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	12.976,44	12.976,44 CR	12.976,44 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 CR	2.400,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 CR	2.400,00 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	693,00 CR	693,00	696,00	3,00 CR	696,00 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	693,00 CR	693,00	696,00	3,00 CR	696,00 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	10.589,85	21.179,70	10.589,85 CR	10.589,85 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	10.589,85	21.179,70	10.589,85 CR	10.589,85 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	705,20 CR	927,70	222,50	705,20 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	705,20 CR	927,70	222,50	705,20 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	0,00	9.955,78	9.955,78 CR	9.955,78 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	0,00	9.955,78	9.955,78 CR	9.955,78 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.810,46	5.810,46	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.810,46	5.810,46	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	5.665,27 CR	5.665,27	6.335,15	669,88 CR	6.335,15 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	5.665,27 CR	5.665,27	6.335,15	669,88 CR	6.335,15 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	366.163,25 CR	229.511,02	344.273,65	114.762,63 CR	480.925,88 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	92.373,82 CR	99.651,77	97.810,60	1.841,17 DB	90.532,65 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	92.373,82 CR	99.651,77	97.810,60	1.841,17 DB	90.532,65 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	80.875,40 CR	328,44	114.626,29	114.297,85 CR	195.173,25 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	80.875,40 CR	328,44	114.626,29	114.297,85 CR	195.173,25 CR
2.2.4.050	Irrf	84.173,43 CR	69.712,44	68.033,86	1.678,58 DB	82.494,85 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	43.066,02 CR	43.066,02	49.102,60	6.036,58 CR	49.102,60 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	12.611,75 CR	12.611,75	5.215,51	7.396,24 DB	5.215,51 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	844,90 CR	844,90	327,64	517,26 DB	327,64 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.477,90 CR	13.016,91	13.215,25	198,34 CR	27.676,24 CR
2.2.4.060	Iss	13.364,08 CR	11.949,92	3.260,29	8.689,63 DB	4.674,45 CR
2.2.4.060.0	Iss	9.488,35 CR	9.897,48	1.728,19	8.169,29 DB	1.319,06 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.875,73 CR	2.052,44	1.532,10	520,34 DB	3.355,39 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.469,97 CR	6.834,57	18.889,96	12.055,39 CR	21.525,36 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.469,97 CR	6.834,57	18.889,96	12.055,39 CR	21.525,36 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	85.906,55 CR	41.033,88	41.652,65	618,77 CR	86.525,32 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	657,82 CR	657,77	657,77	0,00	657,82 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	85.248,73 CR	40.376,11	40.994,88	618,77 CR	85.867,50 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.5	VERBAS	281,23 CR	0,00	0,36	0,36 CR	281,59 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	281,23 CR	0,00	0,36	0,36 CR	281,59 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	281,23 CR	0,00	0,36	0,36 CR	281,59 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.458.193,74 CR	3.146.709,87	2.949.733,16	196.976,71 DB	2.261.217,03 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	740.781,18 CR	1.487.259,89	1.493.139,19	5.879,30 CR	746.660,48 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	740.781,18 CR	1.487.259,89	1.493.139,19	5.879,30 CR	746.660,48 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.475,18 CR	6.055,38	5.085,30	970,08 DB	3.505,10 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.475,18 CR	6.055,38	5.085,30	970,08 DB	3.505,10 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	1.544.801,00 CR	1.595.652,87	1.233.882,54	361.770,33 DB	1.183.030,67 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.541.322,81 CR	1.595.652,87	1.233.882,54	361.770,33 DB	1.179.552,48 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	46.787,78	46.787,78	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	46.787,78	46.787,78	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	0,00	159.884,40	159.884,40 CR	159.884,40 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	0,00	0,00	159.884,40	159.884,40 CR	159.884,40 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	10.953,95	10.953,95	0,00	10.953,95 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	10.953,95	10.953,95	0,00	10.953,95 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.835,92 CR	34.208,62	32.004,19	2.204,43 DB	43.631,49 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.360,00 CR	2.360,00	2.130,00	230,00 DB	2.130,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.360,00 CR	2.360,00	2.130,00	230,00 DB	2.130,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	43.475,92 CR	31.848,62	29.874,19	1.974,43 DB	41.501,49 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	28.260,66 CR	24.240,99	29.874,19	5.633,20 CR	33.893,86 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	15.215,26 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	7.607,63 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.991,10 CR	7.991,10	9.665,00	1.673,90 CR	9.665,00 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	7.991,10 CR	7.991,10	9.665,00	1.673,90 CR	9.665,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos	7.991,10 CR	7.991,10	9.665,00	1.673,90 CR	9.665,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	3.289.932,70 CR	576.001,98	211.757,33	364.244,65 DB	2.925.688,05 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	1.060.744,56 CR	440.636,41	84.040,27	356.596,14 DB	704.148,42 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	1.060.744,56 CR	440.636,41	84.040,27	356.596,14 DB	704.148,42 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.927.659,62 CR	85.270,75	112.052,84	26.782,09 CR	1.954.441,61 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.927.659,62 CR	85.270,75	112.052,84	26.782,09 CR	1.954.441,61 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	216.094,80 CR	6.821,66	8.950,85	2.129,19 CR	218.223,99 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	216.094,80 CR	6.821,66	8.950,85	2.129,19 CR	218.223,99 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	85.433,82 CR	43.273,16	6.713,37	36.559,79 DB	48.874,03 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	85.433,82 CR	43.273,16	6.713,37	36.559,79 DB	48.874,03 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.000.937,91 CR	208.923,09	221.378,42	12.455,33 CR	7.013.393,24 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	159.884,40	221.378,42	61.494,02 CR	61.494,02 CR
2.3.1.010	Parcelamento	0,00	159.884,40	221.378,42	61.494,02 CR	61.494,02 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	0,00	159.884,40	221.378,42	61.494,02 CR	61.494,02 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	5.057.953,44 CR	49.038,69	0,00	49.038,69 DB	5.008.914,75 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.271.726,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.247.402,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.271.726,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.247.402,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	1.461,94 CR	3.818,16	0,00	3.818,16 DB	2.356,22 DB
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	1.461,94 CR	3.818,16	0,00	3.818,16 DB	2.356,22 DB
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	590.698,50 CR	14.878,29	0,00	14.878,29 DB	575.820,21 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	590.698,50 CR	14.878,29	0,00	14.878,29 DB	575.820,21 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	103.824,25 CR	4.687,48	0,00	4.687,48 DB	99.136,77 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	103.824,25 CR	4.687,48	0,00	4.687,48 DB	99.136,77 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	90.242,25 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	88.911,29 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	90.242,25 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	88.911,29 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	2.708.698,77 CR	0,00	280.340,97	280.340,97 CR	2.989.039,74 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.708.698,77 CR	0,00	280.340,97	280.340,97 CR	2.989.039,74 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/11/2024 à 30/11/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.708.698,77 CR	0,00	280.340,97	280.340,97 CR	2.989.039,74 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.708.698,77 CR	0,00	280.340,97	280.340,97 CR	2.989.039,74 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	26.859.698,61 CR	170.141,60	3.282.242,85	3.112.101,25 CR	29.971.799,86 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	26.483.633,77 CR	170.141,60	3.271.140,25	3.100.998,65 CR	29.584.632,42 CR
3.1.1	RECEITAS	26.483.633,77 CR	170.141,60	3.271.140,25	3.100.998,65 CR	29.584.632,42 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	25.883.704,13 CR	0,00	3.042.086,21	3.042.086,21 CR	28.925.790,34 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	25.883.704,13 CR	0,00	3.042.086,21	3.042.086,21 CR	28.925.790,34 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	694.194,29 CR	0,00	49.038,69	49.038,69 CR	743.232,98 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	694.194,29 CR	0,00	49.038,69	49.038,69 CR	743.232,98 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	305.572,72 CR	392,60	21.544,70	21.152,10 CR	326.724,82 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	305.572,72 CR	392,60	21.544,70	21.152,10 CR	326.724,82 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.400.944,79 CR	1.268,44	158.469,69	157.201,25 CR	1.558.146,04 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.400.944,79 CR	1.268,44	158.469,69	157.201,25 CR	1.558.146,04 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.789,20 DB	831,29	0,00	831,29 DB	11.620,49 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.789,20 DB	831,29	0,00	831,29 DB	11.620,49 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	346.003,02 DB	36.503,04	0,00	36.503,04 DB	382.506,06 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	346.003,02 DB	36.503,04	0,00	36.503,04 DB	382.506,06 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	223.327,93 DB	19.976,63	0,00	19.976,63 DB	243.304,56 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	223.327,93 DB	19.976,63	0,00	19.976,63 DB	243.304,56 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	94.405,74 DB	9.301,71	0,00	9.301,71 DB	103.707,45 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	94.405,74 DB	9.301,71	0,00	9.301,71 DB	103.707,45 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.269.184,33 DB	101.867,89	0,96	101.866,93 DB	1.371.051,26 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.269.184,33 DB	101.867,89	0,96	101.866,93 DB	1.371.051,26 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	375.741,63 CR	0,00	11.102,60	11.102,60 CR	386.844,23 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	375.741,63 CR	0,00	11.102,60	11.102,60 CR	386.844,23 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	92.684,61 CR	0,00	11.102,60	11.102,60 CR	103.787,21 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	92.684,61 CR	0,00	11.102,60	11.102,60 CR	103.787,21 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	283.057,02 CR	0,00	0,00	0,00	283.057,02 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	283.057,02 CR	0,00	0,00	0,00	283.057,02 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	323,21 CR	0,00	0,00	0,00	323,21 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	304,82 CR	0,00	0,00	0,00	304,82 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	37,30 CR	0,00	0,00	0,00	37,30 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	37,30 CR	0,00	0,00	0,00	37,30 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	267,52 CR	0,00	0,00	0,00	267,52 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	267,52 CR	0,00	0,00	0,00	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	29.368.694,47 DB	2.955.737,21	9.966,63	2.945.770,58 DB	32.314.465,05 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.090,09 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	204.441,61 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	926,41 DB	0,00	0,00	0,00	926,41 DB
4.1.6.120	Grupo de Contas	726,49 DB	0,00	0,00	0,00	726,49 DB
4.1.6.120.0	Despesas Legais	726,49 DB	0,00	0,00	0,00	726,49 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	180.163,68 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	203.515,20 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	120.163,68 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	133.515,20 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	120.163,68 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	133.515,20 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	60.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	70.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	60.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	70.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	29.078.974,02 DB	2.903.547,13	9.966,63	2.893.580,50 DB	31.972.554,52 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	11.544.170,88 DB	1.163.799,59	5.057,13	1.158.742,46 DB	12.702.913,34 DB
4.2.1.010	Ordenados	8.765.553,26 DB	929.642,05	0,00	929.642,05 DB	9.695.195,31 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	8.765.553,26 DB	929.642,05	0,00	929.642,05 DB	9.695.195,31 DB
4.2.1.020	Férias	1.583.163,81 DB	134.416,66	0,00	134.416,66 DB	1.717.580,47 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.583.163,81 DB	134.416,66	0,00	134.416,66 DB	1.717.580,47 DB
4.2.1.030	13° Salário	1.130.171,46 DB	85.260,37	0,00	85.260,37 DB	1.215.431,83 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	1.130.171,46 DB	85.260,37	0,00	85.260,37 DB	1.215.431,83 DB
4.2.1.110	Estagiários	15.883,23 DB	0,00	0,00	0,00	15.883,23 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	15.883,23 DB	0,00	0,00	0,00	15.883,23 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.120	Aviso Prévio	49.399,12 DB	14.480,51	5.057,13	9.423,38 DB	58.822,50 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	49.399,12 DB	14.480,51	5.057,13	9.423,38 DB	58.822,50 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.019.170,56 DB	102.850,30	0,00	102.850,30 DB	1.122.020,86 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	1.017.854,35 DB	102.850,30	0,00	102.850,30 DB	1.120.704,65 DB
4.2.2.020.0	Fgts	1.017.854,35 DB	102.850,30	0,00	102.850,30 DB	1.120.704,65 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	575.180,80 DB	38.782,36	4.321,80	34.460,56 DB	609.641,36 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	503.153,41 DB	34.982,00	3.924,00	31.058,00 DB	534.211,41 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	503.153,41 DB	34.982,00	3.924,00	31.058,00 DB	534.211,41 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	3.597,09 DB	1.299,68	397,80	901,88 DB	4.498,97 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	3.597,09 DB	1.299,68	397,80	901,88 DB	4.498,97 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	23.404,29 DB	2.500,68	0,00	2.500,68 DB	25.904,97 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	23.404,29 DB	2.500,68	0,00	2.500,68 DB	25.904,97 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	91.204,81 DB	7.125,53	0,00	7.125,53 DB	98.330,34 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	74.054,31 DB	7.086,53	0,00	7.086,53 DB	81.140,84 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	74.054,31 DB	7.086,53	0,00	7.086,53 DB	81.140,84 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	401,00 DB	39,00	0,00	39,00 DB	440,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	401,00 DB	39,00	0,00	39,00 DB	440,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	12.272,92 DB	0,00	0,00	0,00	12.272,92 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	12.272,92 DB	0,00	0,00	0,00	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	871.368,03 DB	87.667,54	0,00	87.667,54 DB	959.035,57 DB
4.2.5.030	Depreciações	867.840,57 DB	87.482,88	0,00	87.482,88 DB	955.323,45 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	867.840,57 DB	87.482,88	0,00	87.482,88 DB	955.323,45 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
4.2.5.040	Seguros	3.527,46 DB	184,66	0,00	184,66 DB	3.712,12 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.527,46 DB	184,66	0,00	184,66 DB	3.712,12 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.945.306,12 DB	215.057,59	0,00	215.057,59 DB	2.160.363,71 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	240.273,95 DB	39.829,00	0,00	39.829,00 DB	280.102,95 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	240.273,95 DB	39.829,00	0,00	39.829,00 DB	280.102,95 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	65.905,35 DB	6.532,93	0,00	6.532,93 DB	72.438,28 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	65.905,35 DB	6.532,93	0,00	6.532,93 DB	72.438,28 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	145.340,42 DB	16.319,41	0,00	16.319,41 DB	161.659,83 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	145.340,42 DB	16.319,41	0,00	16.319,41 DB	161.659,83 DB
4.2.6.040	Telefone	59.449,15 DB	495,22	0,00	495,22 DB	59.944,37 DB
4.2.6.040.0	Telefone	59.449,15 DB	495,22	0,00	495,22 DB	59.944,37 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	8.139,58 DB	40,00	0,00	40,00 DB	8.179,58 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	8.139,58 DB	40,00	0,00	40,00 DB	8.179,58 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.618,65 DB	190,35	0,00	190,35 DB	2.809,00 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.618,65 DB	190,35	0,00	190,35 DB	2.809,00 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	4.363,00 DB	2.140,25	0,00	2.140,25 DB	6.503,25 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	4.363,00 DB	1.492,97	0,00	1.492,97 DB	5.855,97 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	0,00	647,28	0,00	647,28 DB	647,28 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	390,10 DB	499,44	0,00	499,44 DB	889,54 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	390,10 DB	499,44	0,00	499,44 DB	889,54 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	4.918,11 DB	21.179,70	0,00	21.179,70 DB	26.097,81 DB
4.2.6.140.0	Brindes	4.918,11 DB	21.179,70	0,00	21.179,70 DB	26.097,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	310.157,59 DB	12.360,00	0,00	12.360,00 DB	322.517,59 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	310.031,69 DB	12.360,00	0,00	12.360,00 DB	322.391,69 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	286.951,86 DB	10.631,36	0,00	10.631,36 DB	297.583,22 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	286.951,86 DB	10.631,36	0,00	10.631,36 DB	297.583,22 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	276.890,79 DB	52.091,98	0,00	52.091,98 DB	328.982,77 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	276.890,79 DB	52.091,98	0,00	52.091,98 DB	328.982,77 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	16.369,87 DB	7.669,18	0,00	7.669,18 DB	24.039,05 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	16.369,87 DB	7.669,18	0,00	7.669,18 DB	24.039,05 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	253.351,33 DB	12.076,65	0,00	12.076,65 DB	265.427,98 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	253.351,33 DB	12.076,65	0,00	12.076,65 DB	265.427,98 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.974,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.974,28 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.974,28 DB	0,00	0,00	0,00	1.974,28 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	257.514,48 DB	33.002,12	0,00	33.002,12 DB	290.516,60 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	257.514,48 DB	33.002,12	0,00	33.002,12 DB	290.516,60 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	13.025.659,39 DB	1.288.264,22	587,70	1.287.676,52 DB	14.313.335,91 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.490,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	1.490,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.490,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	669.107,26 DB	1.280.703,46	587,70	1.280.115,76 DB	1.949.223,02 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	669.107,26 DB	1.280.703,46	587,70	1.280.115,76 DB	1.949.223,02 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.355.062,13 DB	7.560,76	0,00	7.560,76 DB	12.362.622,89 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.355.062,13 DB	7.560,76	0,00	7.560,76 DB	12.362.622,89 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	6.913,43 DB	0,00	0,00	0,00	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	296,45 DB	0,00	0,00	0,00	296,45 DB
4.2.8.050.0	Materiais Auxiliares	296,45 DB	0,00	0,00	0,00	296,45 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	108.630,36 DB	28.838,56	0,00	28.838,56 DB	137.468,92 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	44.479,11 DB	4.113,09	0,00	4.113,09 DB	48.592,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	41.951,72 DB	4.034,19	0,00	4.034,19 DB	45.985,91 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	41.951,72 DB	4.034,19	0,00	4.034,19 DB	45.985,91 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
4.3.1.110	Iof	2.527,39 DB	78,90	0,00	78,90 DB	2.606,29 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.527,39 DB	78,90	0,00	78,90 DB	2.606,29 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.151,25 DB	24.725,47	0,00	24.725,47 DB	88.876,72 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	2.501,50 DB	2.501,00	0,00	2.501,00 DB	5.002,50 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	2.501,50 DB	2.501,00	0,00	2.501,00 DB	5.002,50 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	26.159,62 DB	9.520,91	0,00	9.520,91 DB	35.680,53 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	26.159,62 DB	9.520,91	0,00	9.520,91 DB	35.680,53 DB
4.3.2.061	Grupo de Contas	800,00 DB	0,00	0,00	0,00	800,00 DB
4.3.2.061.0	Taxas E Licenças	800,00 DB	0,00	0,00	0,00	800,00 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	24.547,82 DB	4.084,71	0,00	4.084,71 DB	28.632,53 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	24.547,82 DB	4.084,71	0,00	4.084,71 DB	28.632,53 DB
4.3.2.110	Irrf	7.765,26 DB	8.618,85	0,00	8.618,85 DB	16.384,11 DB
4.3.2.110.0	Irrf	7.765,26 DB	8.618,85	0,00	8.618,85 DB	16.384,11 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	106.729,76 CR	140.814,82	140.000,00	814,82 DB	105.914,94 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	106.729,76 CR	140.814,82	140.000,00	814,82 DB	105.914,94 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	106.729,76 CR	140.814,82	140.000,00	814,82 DB	105.914,94 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	106.729,76 CR	140.814,82	140.000,00	814,82 DB	105.914,94 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	106.729,76 CR	140.814,82	140.000,00	814,82 DB	105.914,94 CR

Resumo - 01/11/2024 à 30/11/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.739.288,61 DB	6.159.890,80	6.014.137,13	145.753,67 DB	21.885.042,28 DB
PASSIVO	24.141.554,71 CR	4.522.104,58	4.502.342,40	19.762,18 DB	24.121.792,53 CR
RECEITA	26.859.698,61 CR	170.141,60	3.282.242,85	3.112.101,25 CR	29.971.799,86 CR
DESPESA	29.261.964,71 DB	3.096.552,03	149.966,63	2.946.585,40 DB	32.208.550,11 DB
DEFICIT - 30/11/2024	2.402.266,10 PJ	3.266.693,63	3.432.209,48	165.515,85 LU	2.236.750,25 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

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