

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	22.096.674,21 DB	11.067.590,82	14.957.774,53	3.890.183,71 CR	18.206.490,50 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.111.345,75 DB	10.779.818,99	11.340.985,68	561.166,69 CR	2.550.179,06 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	5.449,40 DB	7.433.481,72	7.433.481,72	0,00	5.449,40 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.443,30 DB	2.720.415,77	2.720.415,77	0,00	5.443,30 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	85.963,29	85.963,29	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	1.664.277,30	1.664.277,30	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	166,30 DB	0,00	0,00	0,00	166,30 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.276,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.276,00 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	970.175,18	970.175,18	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.713.065,95	4.713.065,95	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	4.263.825,29	4.263.825,29	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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	449.166,86	449.166,86	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	391.593,12 DB	172.038,94	169.943,87	2.095,07 DB	393.688,19 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	262.285,13 DB	115.511,44	102.590,10	12.921,34 DB	275.206,47 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	262.285,13 DB	115.511,44	102.590,10	12.921,34 DB	275.206,47 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	28.360,71 DB	23.689,93	32.550,44	8.860,51 CR	19.500,20 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	28.360,71 DB	23.689,93	32.550,44	8.860,51 CR	19.500,20 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	61.129,21 DB	23.768,81	27.028,00	3.259,19 CR	57.870,02 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	61.129,21 DB	23.768,81	27.028,00	3.259,19 CR	57.870,02 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	39.818,07 DB	9.068,76	7.775,33	1.293,43 DB	41.111,50 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	39.818,07 DB	9.068,76	7.775,33	1.293,43 DB	41.111,50 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	368.888,29 DB	165.678,94	193.187,14	27.508,20 CR	341.380,09 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	336,00 DB	336,00	0,00	336,00 DB	672,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	336,00 DB	336,00	0,00	336,00 DB	672,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.950,49 DB	18.890,78	15.412,70	3.478,08 DB	14.428,57 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.950,49 DB	18.890,78	15.412,70	3.478,08 DB	14.428,57 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	54.080,52 DB	39.430,63	28.036,25	11.394,38 DB	65.474,90 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	54.080,52 DB	39.430,63	28.036,25	11.394,38 DB	65.474,90 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	9.852,00 DB	4.992,00	4.728,00	264,00 DB	10.116,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	9.852,00 DB	4.992,00	4.728,00	264,00 DB	10.116,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.599,20 DB	1.075,43	1.282,52	207,09 CR	4.392,11 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.599,20 DB	1.075,43	1.282,52	207,09 CR	4.392,11 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	14.355,68 DB	6.076,58	10.372,43	4.295,85 CR	10.059,83 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	14.355,68 DB	6.076,58	10.372,43	4.295,85 CR	10.059,83 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	85.707,93 DB	47.423,44	85.707,93	38.284,49 CR	47.423,44 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	85.707,93 DB	47.423,44	85.707,93	38.284,49 CR	47.423,44 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER	36.148,14 DB	0,00	1.236,63	1.236,63 CR	34.911,51 DB

DIVERSOS

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	0,00	330,00	330,00 CR	0,00
1.1.4.180.2	Valores à Receber	19.012,64 DB	0,00	906,63	906,63 CR	18.106,01 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	89.204,33 DB	15.627,08	14.583,68	1.043,40 DB	90.247,73 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	22.906,03 DB	249,60	3.282,60	3.033,00 CR	19.873,03 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	46.886,50 DB	14.077,48	11.301,08	2.776,40 DB	49.662,90 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	14.256,00 DB	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	15.556,00 DB
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	5.155,80 DB	0,00	0,00	0,00	5.155,80 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.711,14 DB	126.419,58	128.948,70	2.529,12 CR	16.182,02 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36.466,00	36.466,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	36.466,00	36.466,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.711,14 DB	89.953,58	92.482,70	2.529,12 CR	15.182,02 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	17.711,14 DB	89.953,58	92.482,70	2.529,12 CR	15.182,02 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.873.627,80 DB	669.423,66	1.532.321,75	862.898,09 CR	1.010.729,71 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	880.868,90 DB	99.583,26	881.947,64	782.364,38 CR	98.504,52 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	129.063,94 DB	560.203,21	650.374,11	90.170,90 CR	38.893,04 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	863.694,96 DB	9.637,19	0,00	9.637,19 DB	873.332,15 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	125.713,27 DB	247.076,54	125.515,87	121.560,67 DB	247.273,94 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	125.431,14 DB	247.076,05	125.442,07	121.633,98 DB	247.065,12 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	282,13 DB	0,49	73,80	73,31 CR	208,82 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	324.356,28 DB	1.963.643,41	1.757.395,82	206.247,59 DB	530.603,87 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	324.356,28 DB	1.963.643,41	1.757.395,82	206.247,59 DB	530.603,87 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.006,45 DB	2.056,20	190,81	1.865,39 DB	2.871,84 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.006,45 DB	2.056,20	190,81	1.865,39 DB	2.871,84 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.006,45 DB	2.056,20	190,81	1.865,39 DB	2.871,84 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.454.261,56 DB	4.859,14	85.721,95	80.862,81 CR	15.373.398,75 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	14.868.302,80 DB	4.859,14	85.721,95	80.862,81 CR	14.787.439,99 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	102.500,19 DB	2.377,60	1.535,00	842,60 DB	103.342,79 DB
1.2.2.030.0	Instalações	102.500,19 DB	2.377,60	1.535,00	842,60 DB	103.342,79 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.044.041,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.044.041,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.044.041,74 DB	0,00	0,00	0,00	4.044.041,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	721.345,49 DB	0,00	0,00	0,00	721.345,49 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	721.345,49 DB	0,00	0,00	0,00	721.345,49 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	424.423,62 DB	0,00	1.253,70	1.253,70 CR	423.169,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	424.423,62 DB	0,00	1.253,70	1.253,70 CR	423.169,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.603.454,12 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.653.159,40 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.603.454,12 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	6.653.159,40 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.004,48 CR	1.227,84	712,79	515,05 DB	80.489,43 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.004,48 CR	1.227,84	712,79	515,05 DB	80.489,43 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.075.833,78 CR	0,00	26.368,20	26.368,20 CR	3.102.201,98 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.075.833,78 CR	0,00	26.368,20	26.368,20 CR	3.102.201,98 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	612.152,55 CR	0,00	3.493,42	3.493,42 CR	615.645,97 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	612.152,55 CR	0,00	3.493,42	3.493,42 CR	615.645,97 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	119.986,56 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	121.918,23 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	119.986,56 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	121.918,23 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	406.758,29 CR	1.253,70	721,89	531,81 DB	406.226,48 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	406.758,29 CR	1.253,70	721,89	531,81 DB	406.226,48 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	3.531.066,90 DB	282.912,69	3.531.066,90	3.248.154,21 CR	282.912,69 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.531.066,90 DB	282.912,69	3.531.066,90	3.248.154,21 CR	282.912,69 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	3.531.066,90 DB	282.912,69	3.531.066,90	3.248.154,21 CR	282.912,69 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.531.066,90 DB	282.912,69	3.531.066,90	3.248.154,21 CR	282.912,69 DB
2	PASSIVO	22.096.674,21 CR	7.438.655,58	3.868.019,95	3.570.635,63 DB	18.526.038,58 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.900.285,92 CR	3.861.566,66	3.585.107,26	276.459,40 DB	5.623.826,52 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	334.241,19 CR	329.057,92	443.629,13	114.571,21 CR	448.812,40 CR
2.2.1.000	Fornecedores	150,00 CR	18.514,84	19.149,97	635,13 CR	785,13 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	18.364,84	18.364,84	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	150,00 CR	150,00	0,00	150,00 DB	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	250,13	250,13 CR	250,13 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	0,00	535,00	535,00 CR	535,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	8.181,15 CR	8.181,15	4.652,78	3.528,37 DB	4.652,78 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	8.181,15 CR	8.181,15	0,00	8.181,15 DB	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	0,00	2.024,38	2.024,38 CR	2.024,38 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	2.628,40	2.628,40 CR	2.628,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	14.096,35	14.096,35 CR	14.096,35 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	3.816,44	3.816,44 CR	3.816,44 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	8.244,60	8.244,60 CR	8.244,60 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	2.035,31	2.035,31 CR	2.035,31 CR
2.2.1.012	Fornecedores	585,86 CR	585,86	0,00	585,86 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	585,86 CR	585,86	0,00	585,86 DB	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	6.325,00 CR	5.000,00	10.000,00	5.000,00 CR	11.325,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.325,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.325,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	5.000,00	10.000,00	5.000,00 CR	10.000,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	42.474,09 CR	42.474,09	44.606,58	2.132,49 CR	44.606,58 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	70,42 CR	70,42	0,00	70,42 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	2.384,90	2.384,90 CR	2.384,90 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	42.403,67 CR	42.403,67	42.221,68	181,99 DB	42.221,68 CR
2.2.1.016	Fornecedores	6.420,82 CR	3.296,49	8.244,99	4.948,50 CR	11.369,32 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechele Potiens - ME	0,00	0,00	196,00	196,00 CR	196,00 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	6.420,82 CR	3.296,49	8.048,99	4.752,50 CR	11.173,32 CR
2.2.1.017	Fornecedores	9.215,55 CR	3.526,74	3.061,41	465,33 DB	8.750,22 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	8.563,95 CR	2.875,14	3.061,41	186,27 CR	8.750,22 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	651,60 CR	651,60	0,00	651,60 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00 CR	1.045,00 CR
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00 CR	1.045,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	1.159,25	1.159,25 CR	1.159,25 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	1.159,25	1.159,25 CR	1.159,25 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	1.943,40 CR	1.943,40	1.476,00	467,40 DB	1.476,00 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	369,00 CR	369,00	1.476,00	1.107,00 CR	1.476,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	1.574,40 CR	1.574,40	0,00	1.574,40 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	5.844,94 CR	1.434,94	13.520,00	12.085,06 CR	17.930,00 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	368,60 CR	368,60	0,00	368,60 DB	0,00
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	716,34 CR	716,34	0,00	716,34 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	4.760,00 CR	350,00	13.520,00	13.170,00 CR	17.930,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	12.777,00 CR	0,00	0,00	0,00	12.777,00 CR
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	12.777,00 CR	0,00	0,00	0,00	12.777,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	10.526,43 CR	10.637,23	17.632,37	6.995,14 CR	17.521,57 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	10.526,43 CR	10.637,23	17.632,37	6.995,14 CR	17.521,57 CR
2.2.1.031	Fornecedores	348,00 CR	348,00	2.377,60	2.029,60 CR	2.377,60 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	348,00 CR	348,00	0,00	348,00 DB	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	0,00	0,00	2.377,60	2.377,60 CR	2.377,60 CR
2.2.1.032	Fornecedores	9.450,00 CR	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	11.550,00 CR
2.2.1.032.1	Elo Distribuição Ltda	9.450,00 CR	0,00	0,00	0,00	9.450,00 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	677,00 CR	1.232,00	3.191,72	1.959,72 CR	2.636,72 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	677,00 CR	677,00	2.286,92	1.609,92 CR	2.286,92 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	0,00	349,80	349,80 CR	349,80 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	0,00	3.859,86	3.859,86 CR	6.859,86 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.034.8	Integralmed Com. e Prods. Ltda.	0,00	0,00	859,86	859,86 CR	859,86 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	12.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	10.896,18 CR	7.211,78	8.662,90	1.451,12 CR	12.347,30 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	6.391,50 CR	6.677,10	2.029,80	4.647,30 DB	1.744,20 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	534,68 CR	534,68	503,10	31,58 DB	503,10 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	3.970,00 CR	0,00	6.130,00	6.130,00 CR	10.100,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	3.454,01 CR	3.522,71	68,70	3.454,01 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	3.454,01 CR	3.454,01	0,00	3.454,01 DB	0,00
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	3.585,50 CR	3.585,50	5.010,00	1.424,50 CR	5.010,00 CR
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.041.5	Ho Hospital Ltda	504,75 CR	504,75	0,00	504,75 DB	0,00
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	2.830,75 CR	2.830,75	5.010,00	2.179,25 CR	5.010,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	350,00 CR	40.570,00	44.955,34	4.385,34 CR	4.735,34 CR
2.2.1.043.1	Marcelo Cesar Gatti	350,00 CR	350,00	0,00	350,00 DB	0,00
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	0,00	39.600,00	44.335,34	4.735,34 CR	4.735,34 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	742,32 CR	742,32	0,00	742,32 DB	0,00
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	742,32 CR	742,32	0,00	742,32 DB	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	3.510,00 CR	7.860,00	8.203,51	343,51 CR	3.853,51 CR
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.526,01	1.526,01 CR	1.526,01 CR
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	3.510,00 CR	3.510,00	0,00	3.510,00 DB	0,00
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	0,00	0,00	2.327,50	2.327,50 CR	2.327,50 CR
2.2.1.046	Fornecedores	25.568,81 CR	13.465,00	6.272,00	7.193,00 DB	18.375,81 CR
2.2.1.046.1	Alpha Comercial Hospitalar Ltda	720,00 CR	0,00	0,00	0,00	720,00 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	849,06 CR	0,00	0,00	0,00	849,06 CR
2.2.1.046.3	GF Mercantil Produtos e Serv. P/ Saude Ltda	334,75 CR	0,00	0,00	0,00	334,75 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
2.2.1.046.4	Maria das Graças C.T. Jose	500,00 CR	500,00	640,00	140,00 CR	640,00 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	15.300,00 CR	5.100,00	5.100,00	0,00	15.300,00 CR
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	7.865,00 CR	7.865,00	0,00	7.865,00 DB	0,00
2.2.1.046.9	Bace Comercio Internacional Ltda	0,00	0,00	532,00	532,00 CR	532,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	0,00	7.217,45	7.217,45 CR	7.217,45 CR
2.2.1.047.1	HBL Farma Distribuidora de Medicamentos	0,00	0,00	4.722,10	4.722,10 CR	4.722,10 CR
2.2.1.047.2	Ict Farmaceutica Ltda	0,00	0,00	90,35	90,35 CR	90,35 CR
2.2.1.047.3	Protdesc do Brasil Importação e Exportação	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 CR	2.040,00 CR
2.2.1.047.4	ÉTI-TAG Com de Confeccao e Representação Ltda	0,00	0,00	250,00	250,00 CR	250,00 CR
2.2.1.047.9	Tenda Atacado S.A	0,00	0,00	115,00	115,00 CR	115,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	17.424,95 CR	8.024,85	10.588,51	2.563,66 CR	19.988,61 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	17.424,95 CR	8.024,85	10.588,51	2.563,66 CR	19.988,61 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	449,90 CR	1.468,47	1.018,57	449,90 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	449,90 CR	1.468,47	1.018,57	449,90 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.224,85 CR	34.014,28	34.254,77	240,49 CR	17.465,34 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.224,85 CR	34.014,28	34.254,77	240,49 CR	17.465,34 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.106,50	7.766,25	4.659,75 CR	4.659,75 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.106,50	7.766,25	4.659,75 CR	4.659,75 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.620,28 CR	1.620,28	0,00	1.620,28 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.620,28 CR	1.620,28	0,00	1.620,28 DB	0,00
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	400,00 CR	400,00	870,00	470,00 CR	870,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	400,00 CR	400,00	870,00	470,00 CR	870,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	2.956,00	3.803,43	847,43 CR	847,43 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	2.956,00	3.803,43	847,43 CR	847,43 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	585,90	2.050,65	1.464,75 CR	2.929,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	585,90	2.050,65	1.464,75 CR	2.929,50 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	9.477,00 CR	2.010,40	8.529,76	6.519,36 CR	15.996,36 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	9.477,00 CR	2.010,40	8.529,76	6.519,36 CR	15.996,36 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiense Ltda. ME	0,00	0,00	120,00	120,00 CR	120,00 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiense Ltda. ME	0,00	0,00	120,00	120,00 CR	120,00 CR
2.2.1.159	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	356,00	356,00 CR	356,00 CR
2.2.1.159.0	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	356,00	356,00 CR	356,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.463,74 CR	9.563,81	7.225,41	2.338,40 DB	125,34 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.463,74 CR	9.563,81	7.225,41	2.338,40 DB	125,34 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.368,24	1.368,24 CR	1.368,24 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.368,24	1.368,24 CR	1.368,24 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	3.483,00	3.483,00 CR	3.483,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	3.483,00	3.483,00 CR	3.483,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	737,06 CR	792,96	55,90	737,06 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	737,06 CR	792,96	55,90	737,06 DB	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.	10.872,46 CR	10.872,46	4.221,36	6.651,10 DB	4.221,36 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.872,46 CR	10.872,46	4.221,36	6.651,10 DB	4.221,36 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	1.450,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.450,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.450,00 CR	0,00	0,00	0.00	1.450,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 CR	4.160,00 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 CR	4.160,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	571,90	571,90 CR	571,90 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	571,90	571,90 CR	571,90 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
2.2.1.273	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.	913,20 CR	0,00	0,00	0,00	913,20 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	913,20 CR	0,00	0,00	0,00	913,20 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.128,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.128,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.128,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.128,00 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	1.095,00 CR	2.392,55	1.297,55	1.095,00 DB	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	1.095,00 CR	2.392,55	1.297,55	1.095,00 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	0,00	0,00	0,00	3.115,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	0,00	0,00	0,00	3.115,50 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.610,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.610,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.610,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.610,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	352,90 CR	352,90	0,00	352,90 DB	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	352,90 CR	352,90	0,00	352,90 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	20.698,89 CR	20.698,89	13.266,03	7.432,86 DB	13.266,03 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	20.698,89 CR	20.698,89	13.266,03	7.432,86 DB	13.266,03 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	4.092,00	4.092,00	0,00	4.092,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	4.092,00	4.092,00	0,00	4.092,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.496,05 CR	2.496,05	377,42	2.118,63 DB	377,42 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.496,05 CR	2.496,05	377,42	2.118,63 DB	377,42 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.272,84 CR	6.272,84	1.356,29	4.916,55 DB	1.356,29 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.272,84 CR	6.272,84	1.356,29	4.916,55 DB	1.356,29 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	657,00	657,00 CR	657,00 CR
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	657,00	657,00 CR	657,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00 CR	2.797,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00 CR	2.797,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.044,36 CR	2.044,36	714,35	1.330,01 DB	714,35 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.044,36 CR	2.044,36	714,35	1.330,01 DB	714,35 CR
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	100,20 CR	100,20	0,00	100,20 DB	0,00
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	100,20 CR	100,20	0,00	100,20 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	10.307,68	10.307,68 CR	10.307,68 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	10.307,68	10.307,68 CR	10.307,68 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	85,92 CR	85,92	442,85	356,93 CR	442,85 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	85,92 CR	85,92	442,85	356,93 CR	442,85 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	5.406,61 CR	0,00	827,84	827,84 CR	6.234,45 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	5.406,61 CR	0,00	827,84	827,84 CR	6.234,45 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	3.980,20 CR	3.980,20	800,00	3.180,20 DB	800,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	3.980,20 CR	3.980,20	800,00	3.180,20 DB	800,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	3.730,23	3.730,23 CR	3.730,23 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	3.730,23	3.730,23 CR	3.730,23 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.890,00 CR	8.680,00	17.370,00	8.690,00 CR	12.580,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.890,00 CR	8.680,00	17.370,00	8.690,00 CR	12.580,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	249,58	249,58	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
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.016,00 CR	2.016,00	9.778,40	7.762,40 CR	9.778,40 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.016,00 CR	2.016,00	9.778,40	7.762,40 CR	9.778,40 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	0,00	2.400,00	2.400,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	0,00	2.400,00	2.400,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.833,42 CR	1.902,74	87,39	1.815,35 DB	2.018,07 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.833,42 CR	1.902,74	87,39	1.815,35 DB	2.018,07 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	222,50	0,00	222,50 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	222,50	0,00	222,50 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
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 CR	1.140,00 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 CR	1.140,00 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	5.513,04 CR	5.513,04	4.621,40	891,64 DB	4.621,40 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	5.513,04 CR	5.513,04	4.621,40	891,64 DB	4.621,40 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	459.562,99 CR	146.906,75	304.617,53	157.710,78 CR	617.273,77 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	91.418,96 CR	9.670,14	99.508,29	89.838,15 CR	181.257,11 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	91.418,96 CR	9.670,14	99.508,29	89.838,15 CR	181.257,11 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	119.974,05 CR	119.974,15	82.024,90	37.949,25 DB	82.024,80 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	119.974,05 CR	119.974,15	82.024,90	37.949,25 DB	82.024,80 CR
2.2.4.050	Irrf	135.915,25 CR	10,50	69.567,99	69.557,49 CR	205.472,74 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	172,86 CR	0,00	172,86	172,86 CR	345,72 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	45.395,95 CR	0,00	47.655,50	47.655,50 CR	93.051,45 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	11.597,06 CR	0,00	9.011,62	9.011,62 CR	20.608,68 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	51.259,45 CR	0,00	0,00	0,00	51.259,45 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.489,93 CR	10,50	12.728,01	12.717,51 CR	40.207,44 CR
2.2.4.060	Iss	5.009,52 CR	3.371,26	3.980,18	608,92 CR	5.618,44 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.919,31 CR	1.839,16	2.011,55	172,39 CR	2.091,70 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.090,21 CR	1.532,10	1.968,63	436,53 CR	3.526,74 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	21.282,55 CR	13.848,15	9.402,81	4.445,34 DB	16.837,21 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	21.282,55 CR	13.848,15	9.402,81	4.445,34 DB	16.837,21 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	85.962,66 CR	32,55	40.133,36	40.100,81 CR	126.063,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	657,82 CR	0,00	658,87	658,87 CR	1.316,69 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	85.304,84 CR	32,55	39.474,49	39.441,94 CR	124.746,78 CR
2.2.5	VERBAS	125.713,27 CR	202.199,66	323.760,33	121.560,67 CR	247.273,94 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	125.431,14 CR	202.125,86	323.759,84	121.633,98 CR	247.065,12 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	125.431,14 CR	202.125,86	323.759,84	121.633,98 CR	247.065,12 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	282,13 CR	73,80	0,49	73,31 DB	208,82 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	282,13 CR	73,80	0,49	73,31 DB	208,82 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.305.336,84 CR	3.027.796,03	2.243.677,62	784.118,41 DB	2.521.218,43 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	725.692,78 CR	1.017.991,69	1.042.198,99	24.207,30 CR	749.900,08 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	725.692,78 CR	1.017.991,69	1.042.198,99	24.207,30 CR	749.900,08 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.360,30 CR	5.409,80	5.705,76	295,96 CR	4.656,26 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.360,30 CR	5.409,80	5.705,76	295,96 CR	4.656,26 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	1.967.115,06 CR	1.944.715,39	1.173.389,00	771.326,39 DB	1.195.788,67 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.963.636,87 CR	1.944.715,39	1.173.389,00	771.326,39 DB	1.192.310,48 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
2.2.6.060.1	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	12.055,86	12.055,86	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	12.055,86	12.055,86	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	440.032,32 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	403.362,98 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	261.453,71 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	239.665,91 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	178.578,61 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	163.697,07 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	10.953,95	10.328,01	625,94 DB	10.328,01 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	10.953,95	10.328,01	625,94 DB	10.328,01 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122.303,30 CR	12.732,56	49.394,92	36.662,36 CR	158.965,66 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.380,00 CR	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.380,00 CR	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	119.923,30 CR	10.352,56	47.014,92	36.662,36 CR	156.585,66 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	28.631,74 CR	2.744,93	47.014,92	44.269,99 CR	72.901,73 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	91.291,56 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	83.683,93 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.166,70 CR	9.166,70	7.475,00	1.691,70 DB	7.475,00 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	9.166,70 CR	9.166,70	7.475,00	1.691,70 DB	7.475,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos	9.166,70 CR	9.166,70	7.475,00	1.691,70 DB	7.475,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.543.961,63 CR	133.707,04	212.552,73	78.845,69 CR	1.622.807,32 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	277,48	84.356,27	84.078,79 CR	84.078,79 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	277,48	84.356,27	84.078,79 CR	84.078,79 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.429.594,12 CR	123.545,89	112.474,23	11.071,66 DB	1.418.522,46 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.429.594,12 CR	123.545,89	112.474,23	11.071,66 DB	1.418.522,46 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	114.367,51 CR	9.883,67	8.984,05	899,62 DB	113.467,89 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	114.367,51 CR	9.883,67	8.984,05	899,62 DB	113.467,89 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	6.738,18	6.738,18 CR	6.738,18 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	6.738,18	6.738,18 CR	6.738,18 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.894.090,40 CR	46.022,02	0,00	46.022,02 DB	6.848.068,38 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010	Parcelamento	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	0,00	0,00	0,00	74.407,77 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	Contingências Judiciais	1.220.259,62 CR	0,00	0,00	0,00	1.220.259,62 CR
2.3.3	VERBAS	4.967.989,72 CR	46.022,02	0,00	46.022,02 DB	4.921.967,70 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.223.078,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.198.755,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.223.078,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.198.755,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	1.868,46 CR	888,72	0,00	888,72 DB	979,74 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	1.868,46 CR	888,72	0,00	888,72 DB	979,74 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	560.974,68 CR	14.829,12	0,00	14.829,12 DB	546.145,56 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	560.974,68 CR	14.829,12	0,00	14.829,12 DB	546.145,56 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	94.465,12 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	89.793,47 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	94.465,12 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	89.793,47 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	87.602,56 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	86.293,83 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	87.602,56 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	86.293,83 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	631.433,29 CR	0,00	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.771.230,99 CR	0,00	0,00	0,00	5.771.230,99 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.771.230,99 CR	0,00	0,00	0,00	5.771.230,99 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	5.771.230,99 CR	0,00	0,00	0,00	5.771.230,99 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	5.771.230,99 CR	0,00	0,00	0,00	5.771.230,99 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	282.912,69	3.248.154,21 DB	282.912,69 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	282.912,69	3.248.154,21 DB	282.912,69 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	282.912,69	3.248.154,21 DB	282.912,69 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	282.912,69	3.248.154,21 DB	282.912,69 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	169.510,39	2.681.220,08	2.511.709,69 CR	2.511.709,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	169.510,39	2.661.770,97	2.492.260,58 CR	2.492.260,58 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	169.510,39	2.661.770,97	2.492.260,58 CR	2.492.260,58 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	2.415.538,81	2.415.538,81 CR	2.415.538,81 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	2.415.538,81	2.415.538,81 CR	2.415.538,81 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	46.095,82	46.095,82 CR	46.095,82 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	46.095,82	46.095,82 CR	46.095,82 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	615,09	34.457,40	33.842,31 CR	33.842,31 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	615,09	34.457,40	33.842,31 CR	33.842,31 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	1.047,51	165.678,94	164.631,43 CR	164.631,43 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	1.047,51	165.678,94	164.631,43 CR	164.631,43 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	1.439,36	0,00	1.439,36 DB	1.439,36 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	1.439,36	0,00	1.439,36 DB	1.439,36 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	32.550,44	0,00	32.550,44 DB	32.550,44 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	32.550,44	0,00	32.550,44 DB	32.550,44 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	24.072,00	0,00	24.072,00 DB	24.072,00 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	24.072,00	0,00	24.072,00 DB	24.072,00 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	7.775,33	0,00	7.775,33 DB	7.775,33 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	7.775,33	0,00	7.775,33 DB	7.775,33 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	102.010,66	0,00	102.010,66 DB	102.010,66 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	102.010,66	0,00	102.010,66 DB	102.010,66 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.449,11	19.449,11 CR	19.449,11 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	19.449,11	19.449,11 CR	19.449,11 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	19.449,11	19.449,11 CR	19.449,11 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	19.449,11	19.449,11 CR	19.449,11 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.837.618,59	6.360,82	2.831.257,77 DB	2.831.257,77 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	23.351,52 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	23.351,52 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	13.351,52 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	13.351,52 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.789.729,43	5.132,98	2.784.596,45 DB	2.784.596,45 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	1.103.010,87	61,77	1.102.949,10 DB	1.102.949,10 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	905.951,94	61,77	905.890,17 DB	905.890,17 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	905.951,94	61,77	905.890,17 DB	905.890,17 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	112.474,23	0,00	112.474,23 DB	112.474,23 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	112.474,23	0,00	112.474,23 DB	112.474,23 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	84.356,27	0,00	84.356,27 DB	84.356,27 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	84.356,27	0,00	84.356,27 DB	84.356,27 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	228,43	0,00	228,43 DB	228,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	228,43	0,00	228,43 DB	228,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	87.863,46	0,00	87.863,46 DB	87.863,46 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	87.863,46	0,00	87.863,46 DB	87.863,46 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	87.863,46	0,00	87.863,46 DB	87.863,46 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	39.671,06	4.357,20	35.313,86 DB	35.313,86 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	36.466,00	3.906,00	32.560,00 DB	32.560,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	36.466,00	3.906,00	32.560,00 DB	32.560,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	992,92	451,20	541,72 DB	541,72 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	992,92	451,20	541,72 DB	541,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14 DB	2.212,14 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14 DB	2.212,14 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	19.102,84	0,00	19.102,84 DB	19.102,84 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	7.766,25	0,00	7.766,25 DB	7.766,25 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	7.766,25	0,00	7.766,25 DB	7.766,25 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	11.336,59	0,00	11.336,59 DB	11.336,59 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	11.336,59	0,00	11.336,59 DB	11.336,59 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	83.124,06	0,00	83.124,06 DB	83.124,06 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	82.933,25	0,00	82.933,25 DB	82.933,25 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	82.933,25	0,00	82.933,25 DB	82.933,25 DB
4.2.5.040	Seguros	0,00	190,81	0,00	190,81 DB	190,81 DB
4.2.5.040.0	Seguros	0,00	190,81	0,00	190,81 DB	190,81 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	254.760,93	0,00	254.760,93 DB	254.760,93 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	6.278,45	0,00	6.278,45 DB	6.278,45 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	6.278,45	0,00	6.278,45 DB	6.278,45 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	17.974,55	0,00	17.974,55 DB	17.974,55 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	17.974,55	0,00	17.974,55 DB	17.974,55 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	22.692,02	0,00	22.692,02 DB	22.692,02 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	22.692,02	0,00	22.692,02 DB	22.692,02 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	351,00	0,00	351,00 DB	351,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	351,00	0,00	351,00 DB	351,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	7.250,76	0,00	7.250,76 DB	7.250,76 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	274,97	0,00	274,97 DB	274,97 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	0,00	6.975,79	0,00	6.975,79 DB	6.975,79 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	Materiais Diversos	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00 DB	15.920,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00 DB	15.920,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	33.063,90	0,00	33.063,90 DB	33.063,90 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	33.063,90	0,00	33.063,90 DB	33.063,90 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	45.984,68	0,00	45.984,68 DB	45.984,68 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	45.984,68	0,00	45.984,68 DB	45.984,68 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	272,45	0,00	272,45 DB	272,45 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	272,45	0,00	272,45 DB	272,45 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	75.434,67	0,00	75.434,67 DB	75.434,67 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	75.434,67	0,00	75.434,67 DB	75.434,67 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	29.538,45	0,00	29.538,45 DB	29.538,45 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	29.538,45	0,00	29.538,45 DB	29.538,45 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.202.196,21	714,01	1.201.482,20 DB	1.201.482,20 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	28.807,21	0,00	28.807,21 DB	28.807,21 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	28.807,21	0,00	28.807,21 DB	28.807,21 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	1.173.389,00	714,01	1.172.674,99 DB	1.172.674,99 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	1.173.389,00	714,01	1.172.674,99 DB	1.172.674,99 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	23.002,64	0,00	23.002,64 DB	23.002,64 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.916,18	0,00	3.916,18 DB	3.916,18 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	3.751,06	0,00	3.751,06 DB	3.751,06 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	3.751,06	0,00	3.751,06 DB	3.751,06 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	165,12	0,00	165,12 DB	165,12 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	165,12	0,00	165,12 DB	165,12 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.086,46	0,00	19.086,46 DB	19.086,46 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	5.033,30	0,00	5.033,30 DB	5.033,30 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	5.033,30	0,00	5.033,30 DB	5.033,30 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	12.318,21	0,00	12.318,21 DB	12.318,21 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	12.318,21	0,00	12.318,21 DB	12.318,21 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	1.734,95	0,00	1.734,95 DB	1.734,95 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	1.734,95	0,00	1.734,95 DB	1.734,95 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.535,00	1.227,84	307,16 DB	307,16 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

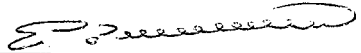
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.535,00	1.227,84	307,16 DB	307,16 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	0,00	1.535,00	1.227,84	307,16 DB	307,16 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	0,00	1.535,00	1.227,84	307,16 DB	307,16 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00

Resumo - 01/01/2025 à 31/01/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	22.096.674,21 DB	11.067.590,82	14.957.774,53	3.890.183,71 CR	18.206.490,50 DB
PASSIVO	22.096.674,21 CR	7.438.655,58	3.868.019,95	3.570.635,63 DB	18.526.038,58 CR
RECEITA	0,00	169.510,39	2.681.220,08	2.511.709,69 CR	2.511.709,69 CR
DESPESA	0,00	2.847.625,10	16.367,33	2.831.257,77 DB	2.831.257,77 DB
DEFICIT - 31/01/2025	0,00	3.017.135,49	2.697.587,41	319.548,08 PJ	319.548,08 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