

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	18.170.774,88 DB	12.102.365,00	11.773.690,12	328.674,88 DB	18.499.449,76 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.076.904,73 DB	11.792.154,14	11.694.556,32	97.597,82 DB	2.174.502,55 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	2.944,65	3.022,65	78,00 CR	1.922,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	2.944,65	3.022,65	78,00 CR	1.922,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	2.944,65	3.022,65	78,00 CR	1.922,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	17.382,73 DB	7.840.737,60	7.659.474,67	181.262,93 DB	198.645,66 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	17.376,63 DB	1.336.016,74	1.154.753,81	181.262,93 DB	198.639,56 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	11.854,50 DB	46.110,62	57.965,12	11.854,50 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	810.443,63	810.443,63	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	168,71 DB	0,00	0,00	0,00	168,71 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.352,42 DB	0,00	0,00	0,00	5.352,42 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	45.805,53	45.805,53	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	433.656,96	240.539,53	193.117,43 DB	193.117,43 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	6.362.879,29	6.362.879,29	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	5.464.072,33	5.464.072,33	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	75,40	75,40	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	894.967,36	894.967,36	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	75,40	75,40	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	3.688,80	3.688,80	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	141.841,57	141.841,57	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	141.841,57	141.841,57	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	444.019,55 DB	175.162,07	194.353,10	19.191,03 CR	424.828,52 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	330.170,17 DB	113.004,30	129.500,67	16.496,37 CR	313.673,80 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	330.170,17 DB	113.004,30	129.500,67	16.496,37 CR	313.673,80 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	27.848,89 DB	37.336,63	39.762,19	2.425,56 CR	25.423,33 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	27.848,89 DB	37.336,63	39.762,19	2.425,56 CR	25.423,33 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	44.059,38 DB	15.269,20	18.069,81	2.800,61 CR	41.258,77 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	44.059,38 DB	15.269,20	18.069,81	2.800,61 CR	41.258,77 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	41.941,11 DB	9.551,94	7.020,43	2.531,51 DB	44.472,62 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	41.941,11 DB	9.551,94	7.020,43	2.531,51 DB	44.472,62 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	292.379,60 DB	142.790,28	101.689,41	41.100,87 DB	333.480,47 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	648,00 DB	0,00	324,00	324,00 CR	324,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	648,00 DB	0,00	324,00	324,00 CR	324,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	15.322,06 DB	6.333,50	6.458,73	125,23 CR	15.196,83 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	15.322,06 DB	6.333,50	6.458,73	125,23 CR	15.196,83 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	64.563,60 DB	43.592,57	34.817,66	8.774,91 DB	73.338,51 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	64.563,60 DB	43.592,57	34.817,66	8.774,91 DB	73.338,51 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	14.035,68 DB	10.475,23	7.296,48	3.178,75 DB	17.214,43 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	14.035,68 DB	10.475,23	7.296,48	3.178,75 DB	17.214,43 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.192,46 DB	731,10	0,00	731,10 DB	4.923,56 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.192,46 DB	731,10	0,00	731,10 DB	4.923,56 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	34.224,60 DB	6.285,78	9.664,79	3.379,01 CR	30.845,59 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	34.224,60 DB	6.285,78	9.664,79	3.379,01 CR	30.845,59 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	27.209,41 DB	43.545,10	27.383,69	16.161,41 DB	43.370,82 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	27.209,41 DB	43.545,10	27.383,69	16.161,41 DB	43.370,82 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	31.955,47 DB	0,00	1.003,55	1.003,55 CR	30.951,92 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	15.149,97 DB	0,00	1.003,55	1.003,55 CR	14.146,42 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	36.207,71 DB	0,00	14.373,90	14.373,90 CR	21.833,81 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.126,39 DB	0,00	0,00	0,00	10.126,39 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	23.186,32 DB	0,00	14.373,90	14.373,90 CR	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	366,61 DB	0,00	366,61	366,61 CR	0,00
1.1.4.200.2	Valores a Receber- Reemb. Conv Angela Ap Silva	366,61 DB	0,00	366,61	366,61 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	65.610,76 DB	144.167,60	153.791,31	9.623,71 CR	55.987,05 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.196,20 DB	36.651,00	42.196,20	5.545,20 CR	36.651,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	38.740,00 DB	36.651,00	38.740,00	2.089,00 CR	36.651,00 DB
1.1.5.010.1	Adiantamento A Fornecedores	3.456,20 DB	0,00	3.456,20	3.456,20 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	22.414,56 DB	107.516,60	111.595,11	4.078,51 CR	18.336,05 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	22.414,56 DB	107.516,60	111.595,11	4.078,51 CR	18.336,05 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	1.255.512,09 DB	3.486.351,94	3.582.225,18	95.873,24 CR	1.159.638,85 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	427.548,72 DB	348.691,95	303.864,45	44.827,50 DB	472.376,22 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	4.361,46 DB	7.625,19	10.803,03	3.177,84 CR	1.183,62 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	12.778,47 DB	336.401,84	289.462,03	46.939,81 DB	59.718,28 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	410.408,79 DB	4.664,92	3.599,39	1.065,53 DB	411.474,32 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	51.087,97 DB	545.041,18	350.108,84	194.932,34 DB	246.020,31 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	50.026,27 DB	56,57	0,01	56,56 DB	50.082,83 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	777,62 DB	544.984,21	350.108,83	194.875,38 DB	195.653,00 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	284,08 DB	0,40	0,00	0,40 DB	284,48 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	776.875,40 DB	2.592.618,81	2.928.251,89	335.633,08 CR	441.242,32 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	274.576,25 DB	2.589.841,58	2.783.926,75	194.085,17 CR	80.491,08 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	1.642,25 DB	1.031,70	2.658,47	1.626,77 CR	15,48 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	500.656,90 DB	1.745,53	141.666,67	139.921,14 CR	360.735,76 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.946.315,79 DB	12.742,72	79.133,80	66.391,08 CR	14.879.924,71 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	IMOBILIZADO	14.360.357,03 DB	12.742,72	79.133,80	66.391,08 CR	14.293.965,95 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	101.417,59 DB	2.559,96	0,00	2.559,96 DB	103.977,55 DB
1.2.2.030.0	Instalações	101.417,59 DB	2.559,96	0,00	2.559,96 DB	103.977,55 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.815.559,93 DB	6.221,77	0,00	6.221,77 DB	3.821.781,70 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.815.559,93 DB	6.221,77	0,00	6.221,77 DB	3.821.781,70 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	721.727,99 DB	0,00	0,00	0,00	721.727,99 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	721.727,99 DB	0,00	0,00	0,00	721.727,99 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	424.655,92 DB	3.960,99	0,00	3.960,99 DB	428.616,91 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	424.655,92 DB	3.960,99	0,00	3.960,99 DB	428.616,91 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.800.776,04 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.849.732,08 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.800.776,04 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.849.732,08 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.193,11 CR	0,00	734,82	734,82 CR	81.927,93 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.193,11 CR	0,00	734,82	734,82 CR	81.927,93 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.134.964,68 CR	0,00	23.467,41	23.467,41 CR	3.158.432,09 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.134.964,68 CR	0,00	23.467,41	23.467,41 CR	3.158.432,09 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	625.523,80 CR	0,00	3.290,25	3.290,25 CR	628.814,05 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	625.523,80 CR	0,00	3.290,25	3.290,25 CR	628.814,05 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	127.713,24 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	129.644,91 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	127.713,24 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	129.644,91 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	408.015,07 CR	0,00	753,61	753,61 CR	408.768,68 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	408.015,07 CR	0,00	753,61	753,61 CR	408.768,68 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

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
1.3	COMPENSAÇÃO	1.147.554,36 DB	297.468,14	0,00	297.468,14 DB	1.445.022,50 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.147.554,36 DB	297.468,14	0,00	297.468,14 DB	1.445.022,50 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.147.554,36 DB	297.468,14	0,00	297.468,14 DB	1.445.022,50 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.147.554,36 DB	297.468,14	0,00	297.468,14 DB	1.445.022,50 DB
2	PASSIVO	19.544.513,45 CR	4.146.471,30	4.390.555,31	244.084,01 CR	19.788.597,46 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.031.938,95 CR	4.103.255,98	4.093.087,17	10.168,81 DB	6.021.770,14 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	404.178,19 CR	676.609,65	647.792,10	28.817,55 DB	375.360,64 CR
2.2.1.000	Fornecedores	750,08 CR	42.533,24	42.043,16	490,08 DB	260,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	41.611,16	41.611,16	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	590,00 CR	762,00	432,00	330,00 DB	260,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	160,08 CR	160,08	0,00	160,08 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	6.734,41 CR	9.897,90	11.997,00	2.099,10 CR	8.833,51 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	4.849,26 CR	6.142,47	6.926,72	784,25 CR	5.633,51 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.885,15 CR	3.755,43	1.870,28	1.885,15 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR	3.200,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	406,20 CR	406,20	9.303,63	8.897,43 CR	9.303,63 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	3.193,36	3.193,36 CR	3.193,36 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	5.463,00	5.463,00 CR	5.463,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	406,20 CR	406,20	647,27	241,07 CR	647,27 CR
2.2.1.013	Fornecedores	5.000,00 CR	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	605,00 CR	605,00	260,00	345,00 DB	260,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	605,00 CR	605,00	260,00	345,00 DB	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.343,79 CR	1.343,79	1.191,04	152,75 DB	1.191,04 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	33,99 CR	33,99	0,00	33,99 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	350,00 CR	350,00	0,00	350,00 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	959,80 CR	959,80	1.191,04	231,24 CR	1.191,04 CR
2.2.1.016	Fornecedores	292,32 CR	292,32	0,00	292,32 DB	0,00
2.2.1.016.6	Badeia Comércio e Importação Ltda.	292,32 CR	292,32	0,00	292,32 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	26.782,24 CR	26.782,24	19.606,01	7.176,23 DB	19.606,01 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	26.782,24 CR	26.782,24	19.606,01	7.176,23 DB	19.606,01 CR
2.2.1.020	Fornecedores	4.583,00 CR	4.583,00	684,00	3.899,00 DB	684,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	4.583,00 CR	4.583,00	684,00	3.899,00 DB	684,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	3.649,14	3.649,14 CR	3.649,14 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	3.649,14	3.649,14 CR	3.649,14 CR
2.2.1.023	Fornecedores	3.432,08 CR	3.432,08	636,30	2.795,78 DB	636,30 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	3.432,08 CR	3.432,08	636,30	2.795,78 DB	636,30 CR
2.2.1.024	Fornecedores	15.722,50 CR	15.722,50	18.536,00	2.813,50 CR	18.536,00 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	622,50 CR	622,50	0,00	622,50 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	15.100,00 CR	15.100,00	18.536,00	3.436,00 CR	18.536,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	19.725,19 CR	19.725,19	21.032,64	1.307,45 CR	21.032,64 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	19.725,19 CR	19.725,19	16.271,65	3.453,54 DB	16.271,65 CR
2.2.1.028.2	Agis Equip. e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	3.960,99	3.960,99 CR	3.960,99 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	2.559,96	2.559,96 CR	2.559,96 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	0,00	0,00	2.559,96	2.559,96 CR	2.559,96 CR
2.2.1.032	Fornecedores	2.170,00 CR	2.170,00	0,00	2.170,00 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	2.170,00 CR	2.170,00	0,00	2.170,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	6.891,86 CR	4.076,42	2.861,92	1.214,50 DB	5.677,36 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	6.891,86 CR	3.521,42	2.306,92	1.214,50 DB	5.677,36 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	8.549,35 CR	6.580,00	3.000,00	3.580,00 DB	4.969,35 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	1.969,35 CR	0,00	0,00	0,00	1.969,35 CR
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	580,00 CR	580,00	0,00	580,00 DB	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	3.000,00	3.000,00 DB	3.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	6.000,00	9.076,70	3.076,70 CR	9.076,70 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

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	0,00	0,00	3.076,70	3.076,70 CR	3.076,70 CR
2.2.1.036	Fornecedores	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.398,00 CR	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00 CR
2.2.1.038	Fornecedores	8.054,00 CR	8.054,00	7.030,60	1.023,40 DB	7.030,60 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	1.924,00 CR	1.924,00	0,00	1.924,00 DB	0,00
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	0,00	0,00	900,60	900,60 CR	900,60 CR
2.2.1.038.9	Polítec Importação e Comercio Ltda	6.130,00 CR	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	2.268,40 CR	2.307,95	1.866,06	441,89 DB	1.826,51 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	2.112,51 CR	2.152,06	1.866,06	286,00 DB	1.826,51 CR
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	155,89 CR	155,89	0,00	155,89 DB	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	7.397,40 CR	1.095,00	104,00	991,00 DB	6.406,40 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	7.397,40 CR	1.095,00	0,00	1.095,00 DB	6.302,40 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	0,00	0,00	104,00	104,00 CR	104,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	1.762,00 CR	1.762,00	0,00	1.762,00 DB	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	1.762,00 CR	1.762,00	0,00	1.762,00 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	7.920,00 CR	48.319,96	40.399,96	7.920,00 DB	0,00
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	7.920,00 CR	47.520,00	39.600,00	7.920,00 DB	0,00
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	0,00	179,96	179,96	0,00	0,00
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	2.266,00 CR	2.266,00	3.398,22	1.132,22 CR	3.398,22 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	778,22	778,22 CR	778,22 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR	1.800,00 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	0,00	0,00	820,00	820,00 CR	820,00 CR
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	2.266,00 CR	2.266,00	0,00	2.266,00 DB	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	0,00	0,00	5.930,83	5.930,83 CR	5.930,83 CR
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	0,00	0,00	4.598,03	4.598,03 CR	4.598,03 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80 CR	1.332,80 CR
2.2.1.046	Fornecedores	23.641,00 CR	23.641,00	3.425,00	20.216,00 DB	3.425,00 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	23.641,00 CR	23.641,00	0,00	23.641,00 DB	0,00
2.2.1.046.6	MedLevensohn Com. e Repr. de Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	797,00	797,00 CR	797,00 CR
2.2.1.046.7	T.A.R.F Ind Com de Equip Prot Ltda	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00 CR	2.628,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/05/2025 à 31/05/2025**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
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	0,00	5.969,21	5.969,21 CR	5.969,21 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	0,00	5.969,21	5.969,21 CR	5.969,21 CR
2.2.1.048	Fornecedores	3.823,90 CR	4.967,02	1.351,47	3.615,55 DB	208,35 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.996,55 CR	2.996,55	0,00	2.996,55 DB	0,00
2.2.1.048.4	CFS Produtos Alimenticios Ltda	619,00 CR	619,00	0,00	619,00 DB	0,00
2.2.1.048.5	Olivo e Machado Com. de Art. Medicos Eireli	208,35 CR	208,35	208,35	0,00	208,35 CR
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Ciudad. - Camp	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	6.287,80 CR	151.014,47	156.948,44	5.933,97 CR	12.221,77 CR
2.2.1.049.1	JP Automação Fabricação e Man de Equip. Ltda	1.800,00 CR	1.800,00	0,00	1.800,00 DB	0,00
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	1.005,80 CR	1.005,80	0,00	1.005,80 DB	0,00
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	3.132,00 CR	147.858,67	144.726,67	3.132,00 DB	0,00
2.2.1.049.5	Datrix Ind e Com de Prod. Hosp. Ltda	350,00 CR	350,00	0,00	350,00 DB	0,00
2.2.1.049.6	KOM Eletronico de Produtos Ltda	0,00	0,00	6.221,77	6.221,77 CR	6.221,77 CR
2.2.1.049.7	Reginaldo Guerreiro Iman	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 CR	4.300,00 CR
2.2.1.049.8	TLI Tape Comercio e Impermeabilizantes Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.049.9	Worksteris Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	2.648,00 CR	2.648,00	8.238,00	5.590,00 CR	8.238,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.648,00 CR	2.648,00	8.038,00	5.390,00 CR	8.038,00 CR
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico- Hospitalar	0,00	0,00	200,00	200,00 CR	200,00 CR
2.2.1.052	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	0,00	212,20	212,20	0,00	0,00
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	0,00	212,20	212,20	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	424,70 CR	1.318,91	1.167,91	151,00 DB	273,70 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	424,70 CR	1.318,91	1.167,91	151,00 DB	273,70 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	761,14 CR	761,14	0,00	761,14 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	761,14 CR	761,14	0,00	761,14 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.636,38 CR	4.032,03	3.303,81	728,22 DB	908,16 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.636,38 CR	4.032,03	3.303,81	728,22 DB	908,16 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	20.769,43 CR	42.740,37	33.233,73	9.506,64 DB	11.262,79 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	20.769,43 CR	42.740,37	33.233,73	9.506,64 DB	11.262,79 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	164,20	164,20	0,00	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	164,20	164,20	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	3.464,36 CR	6.208,49	6.860,32	651,83 CR	4.116,19 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	3.464,36 CR	6.208,49	6.860,32	651,83 CR	4.116,19 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	3.789,95 CR	3.789,95	6.877,85	3.087,90 CR	6.877,85 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	3.789,95 CR	3.789,95	6.877,85	3.087,90 CR	6.877,85 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	435,50	435,50 CR	435,50 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	435,50	435,50 CR	435,50 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	585,90	2.050,65	1.464,75 CR	1.464,75 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	585,90	2.050,65	1.464,75 CR	1.464,75 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	58,10	3.920,62	3.862,52 CR	3.862,52 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	58,10	3.920,62	3.862,52 CR	3.862,52 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.421,08	1.421,08 CR	1.421,08 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.421,08	1.421,08 CR	1.421,08 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.107,50 CR	1.107,50	0,00	1.107,50 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.107,50 CR	1.107,50	0,00	1.107,50 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	3.056,85 CR	6.113,70	3.056,85	3.056,85 DB	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	3.056,85 CR	6.113,70	3.056,85	3.056,85 DB	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.451,50 CR	6.781,50	3.330,00	3.451,50 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.451,50 CR	6.781,50	3.330,00	3.451,50 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.359,81 CR	9.359,81	6.848,55	2.511,26 DB	6.848,55 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.359,81 CR	9.359,81	6.848,55	2.511,26 DB	6.848,55 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	1.865,00 CR	1.865,00	0,00	1.865,00 DB	0,00
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	1.865,00 CR	1.865,00	0,00	1.865,00 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	13.351,52	13.351,52	0,00	13.351,52 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	825,60 CR	825,60	0,00	825,60 DB	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	825,60 CR	825,60	0,00	825,60 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	4.554,65 CR	4.554,65	0,00	4.554,65 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	4.554,65 CR	4.554,65	0,00	4.554,65 DB	0,00
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	613,50	613,50 CR	613,50 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	613,50	613,50 CR	613,50 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.274,17 CR	1.274,17	883,60	390,57 DB	883,60 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.274,17 CR	1.274,17	883,60	390,57 DB	883,60 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	734,80 CR	734,80	1.142,40	407,60 CR	1.142,40 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	734,80 CR	734,80	1.142,40	407,60 CR	1.142,40 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.439,64 CR	1.439,64	3.504,76	2.065,12 CR	3.504,76 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.439,64 CR	1.439,64	3.504,76	2.065,12 CR	3.504,76 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.073,20 CR	2.073,20	6.565,00	4.491,80 CR	6.565,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.073,20 CR	2.073,20	6.565,00	4.491,80 CR	6.565,00 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

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/05/2025 à 31/05/2025**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
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	2.859,75 CR	953,25	0,00	953,25 DB	1.906,50 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	2.859,75 CR	953,25	0,00	953,25 DB	1.906,50 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.820,00 CR	15.820,00	15.990,00	170,00 CR	15.990,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.820,00 CR	15.820,00	15.990,00	170,00 CR	15.990,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	502,00 CR	502,00	0,00	502,00 DB	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	502,00 CR	502,00	0,00	502,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.082,75 CR	16.082,75	17.386,13	1.303,38 CR	17.386,13 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.082,75 CR	16.082,75	17.386,13	1.303,38 CR	17.386,13 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.904,00 CR	5.904,00	4.092,00	1.812,00 DB	4.092,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.904,00 CR	5.904,00	4.092,00	1.812,00 DB	4.092,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.688,84 CR	2.688,84	2.130,91	557,93 DB	2.130,91 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.688,84 CR	2.688,84	2.130,91	557,93 DB	2.130,91 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	575,00 CR	575,00	0,00	575,00 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	575,00 CR	575,00	0,00	575,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 CR	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 CR	2.860,00 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	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50 CR	1.487,50 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50 CR	1.487,50 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.533,72 CR	1.533,72	7.400,61	5.866,89 CR	7.400,61 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.533,72 CR	1.533,72	7.400,61	5.866,89 CR	7.400,61 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.942,80 CR	1.942,80	0,00	1.942,80 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.942,80 CR	1.942,80	0,00	1.942,80 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.866,70 CR	10.866,70	0,00	10.866,70 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.866,70 CR	10.866,70	0,00	10.866,70 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	510,00 CR	744,00	2.322,00	1.578,00 CR	2.088,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	510,00 CR	744,00	2.322,00	1.578,00 CR	2.088,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.478,00 CR	2.478,00	0,00	2.478,00 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.478,00 CR	2.478,00	0,00	2.478,00 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.383,00 CR	5.383,00	5.383,00	0,00	5.383,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.383,00 CR	5.383,00	5.383,00	0,00	5.383,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.900,00 CR	2.900,00	0,00	2.900,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.900,00 CR	2.900,00	0,00	2.900,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	620,75 CR	1.229,89	609,14	620,75 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	620,75 CR	1.229,89	609,14	620,75 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.	191,95 CR	575,85	383,90	191,95 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	191,95 CR	575,85	383,90	191,95 DB	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	50.789,10 CR	50.789,10	52.997,60	2.208,50 CR	52.997,60 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	50.789,10 CR	50.789,10	52.997,60	2.208,50 CR	52.997,60 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	548,00 CR	548,00	0,00	548,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	548,00 CR	548,00	0,00	548,00 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.581,01 CR	1.364,11	0,00	1.364,11 DB	1.216,90 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.581,01 CR	1.364,11	0,00	1.364,11 DB	1.216,90 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.345,43 CR	2.345,43	0,00	2.345,43 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.345,43 CR	2.345,43	0,00	2.345,43 DB	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	10.391,72 CR	10.391,72	11.970,98	1.579,26 CR	11.970,98 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	10.391,72 CR	10.391,72	11.970,98	1.579,26 CR	11.970,98 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	293,70 CR	293,70	945,50	651,80 CR	945,50 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	293,70 CR	293,70	945,50	651,80 CR	945,50 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	9.955,78	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.955,78	9.955,78	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	5.260,64 CR	5.260,64	4.275,00	985,64 DB	4.275,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	5.260,64 CR	5.260,64	4.275,00	985,64 DB	4.275,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	358.986,36 CR	321.243,36	338.696,84	17.453,48 CR	376.439,84 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	91.454,10 CR	103.879,61	123.572,28	19.692,67 CR	111.146,77 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	91.454,10 CR	103.879,61	123.572,28	19.692,67 CR	111.146,77 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	86.604,15 CR	86.604,25	87.251,55	647,30 CR	87.251,45 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	86.604,15 CR	86.604,25	87.251,55	647,30 CR	87.251,45 CR
2.2.4.050	Irrf	86.856,18 CR	74.986,92	69.041,43	5.945,49 DB	80.910,69 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	172,86 CR	172,86	172,86	0,00	172,86 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	52.706,06 CR	52.706,06	46.407,26	6.298,80 DB	46.407,26 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	9.900,88 CR	9.900,88	10.882,85	981,97 CR	10.882,85 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.076,38 CR	12.207,12	11.578,46	628,66 DB	23.447,72 CR
2.2.4.060	Iss	5.619,61 CR	4.145,50	12.113,61	7.968,11 CR	13.587,72 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.797,48 CR	2.717,53	10.639,25	7.921,72 CR	10.719,20 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	2.822,13 CR	1.427,97	1.474,36	46,39 CR	2.868,52 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	13.170,88 CR	13.170,88	10.209,62	2.961,26 DB	10.209,62 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	13.170,88 CR	13.170,88	10.209,62	2.961,26 DB	10.209,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	75.281,44 CR	38.456,20	36.508,35	1.947,85 DB	73.333,59 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	614,22 CR	614,20	601,18	13,02 DB	601,20 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	74.667,22 CR	37.842,00	35.907,17	1.934,83 DB	72.732,39 CR
2.2.5	VERBAS	553.387,12 CR	493.316,07	546.700,51	53.384,44 CR	606.771,56 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	52.446,14 CR	351.649,40	544.954,58	193.305,18 CR	245.751,32 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	50.026,27 CR	0,00	56,57	56,57 CR	50.082,84 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	777,62 CR	350.021,33	544.896,71	194.875,38 CR	195.653,00 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	1.642,25 CR	1.628,07	1,30	1.626,77 DB	15,48 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	500.940,98 CR	141.666,67	1.745,93	139.920,74 DB	361.020,24 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	284,08 CR	0,00	0,40	0,40 CR	284,48 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	500.656,90 CR	141.666,67	1.745,53	139.921,14 DB	360.735,76 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.662.306,33 CR	2.415.648,31	2.277.454,00	138.194,31 DB	2.524.112,02 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	803.030,33 CR	1.127.556,01	1.107.687,27	19.868,74 DB	783.161,59 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	803.030,33 CR	1.127.556,01	1.107.687,27	19.868,74 DB	783.161,59 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.668,02 CR	4.502,92	3.412,39	1.090,53 DB	2.577,49 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.668,02 CR	4.502,92	3.412,39	1.090,53 DB	2.577,49 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.266.171,40 CR	1.218.706,47	1.144.391,04	74.315,43 DB	1.191.855,97 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.262.459,71 CR	1.218.706,47	1.144.391,04	74.315,43 DB	1.188.144,28 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	5.517,05 CR	14.649,00	9.131,95	5.517,05 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	5.517,05 CR	14.649,00	9.131,95	5.517,05 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	293.354,96 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	256.685,62 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	174.302,51 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	152.514,71 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	119.052,45 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	104.170,91 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	13.564,57 CR	13.564,57	12.831,35	733,22 DB	12.831,35 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	13.564,57 CR	13.564,57	12.831,35	733,22 DB	12.831,35 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	87.309,87 CR	44.576,94	32.472,29	12.104,65 DB	75.205,22 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.280,00 CR	2.280,00	2.120,00	160,00 DB	2.120,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.280,00 CR	2.280,00	2.120,00	160,00 DB	2.120,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	85.029,87 CR	42.296,94	30.352,29	11.944,65 DB	73.085,22 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	24.168,83 CR	34.689,31	30.352,29	4.337,02 DB	19.831,81 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	60.861,04 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	53.253,41 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.538,00 CR	5.229,00	20.886,36	15.657,36 CR	20.195,36 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	0,00	0,00	7.704,36	7.704,36 CR	7.704,36 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	0,00	0,00	7.704,36	7.704,36 CR	7.704,36 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	4.538,00 CR	5.229,00	13.182,00	7.953,00 CR	12.491,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	4.538,00 CR	5.229,00	11.086,00	5.857,00 CR	10.395,00 CR
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Maior Clinica Médica Louveira.	0,00	0,00	2.096,00	2.096,00 CR	2.096,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.961.233,08 CR	146.632,65	229.085,07	82.452,42 CR	2.043.685,50 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	331.792,43 CR	8.700,02	89.966,13	81.266,11 CR	413.058,54 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	331.792,43 CR	8.700,02	89.966,13	81.266,11 CR	413.058,54 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.484.380,73 CR	127.070,95	119.953,94	7.117,01 DB	1.477.263,72 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.484.380,73 CR	127.070,95	119.953,94	7.117,01 DB	1.477.263,72 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	118.307,13 CR	10.165,68	9.582,50	583,18 DB	117.723,95 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	118.307,13 CR	10.165,68	9.582,50	583,18 DB	117.723,95 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	26.752,79 CR	696,00	9.582,50	8.886,50 CR	35.639,29 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	26.752,79 CR	696,00	9.582,50	8.886,50 CR	35.639,29 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.451.347,10 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	6.408.131,78 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	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	4.787.506,04 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	4.744.290,72 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.125.783,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.101.459,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.125.783,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.101.459,90 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	503.562,22 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	490.637,12 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	503.562,22 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	490.637,12 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	75.792,48 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	71.134,79 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	75.792,48 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	71.134,79 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	82.367,64 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	81.058,91 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	82.367,64 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	81.058,91 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
2.3.4	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	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	1.147.554,36 CR	0,00	297.468,14	297.468,14 CR	1.445.022,50 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.147.554,36 CR	0,00	297.468,14	297.468,14 CR	1.445.022,50 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.147.554,36 CR	0,00	297.468,14	297.468,14 CR	1.445.022,50 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.147.554,36 CR	0,00	297.468,14	297.468,14 CR	1.445.022,50 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	10.205.642,97 CR	200.811,65	3.350.362,40	3.149.550,75 CR	13.355.193,72 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	10.149.723,18 CR	200.811,65	3.202.945,91	3.002.134,26 CR	13.151.857,44 CR
3.1.1	RECEITAS	10.149.723,18 CR	200.811,65	3.202.945,91	3.002.134,26 CR	13.151.857,44 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	9.965.780,03 CR	0,00	2.998.719,31	2.998.719,31 CR	12.964.499,34 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	9.965.780,03 CR	0,00	2.998.719,31	2.998.719,31 CR	12.964.499,34 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	180.557,48 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	223.772,80 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	180.557,48 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	223.772,80 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	93.806,43 CR	1.023,41	18.221,00	17.197,59 CR	111.004,02 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	93.806,43 CR	1.023,41	18.221,00	17.197,59 CR	111.004,02 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	575.567,57 CR	702,23	142.790,28	142.088,05 CR	717.655,62 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	575.567,57 CR	702,23	142.790,28	142.088,05 CR	717.655,62 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	4.364,49 DB	4.830,56	0,00	4.830,56 DB	9.195,05 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	4.364,49 DB	4.830,56	0,00	4.830,56 DB	9.195,05 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	244.360,50 DB	39.762,19	0,00	39.762,19 DB	284.122,69 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	244.360,50 DB	39.762,19	0,00	39.762,19 DB	284.122,69 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	74.177,48 DB	18.069,81	0,00	18.069,81 DB	92.247,29 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	74.177,48 DB	18.069,81	0,00	18.069,81 DB	92.247,29 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	22.987,95 DB	7.020,43	0,00	7.020,43 DB	30.008,38 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	22.987,95 DB	7.020,43	0,00	7.020,43 DB	30.008,38 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	320.097,91 DB	129.403,02	0,00	129.403,02 DB	449.500,93 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	320.097,91 DB	129.403,02	0,00	129.403,02 DB	449.500,93 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	54.180,43 CR	0,00	147.416,49	147.416,49 CR	201.596,92 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	54.180,43 CR	0,00	147.416,49	147.416,49 CR	201.596,92 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	17.107,27 CR	0,00	0,00	0,00	17.107,27 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	17.107,27 CR	0,00	0,00	0,00	17.107,27 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	37.073,16 CR	0,00	147.416,49	147.416,49 CR	184.489,65 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	37.073,16 CR	0,00	147.416,49	147.416,49 CR	184.489,65 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.739,36 CR	0,00	0,00	0,00	1.739,36 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	119,36 CR	0,00	0,00	0,00	119,36 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	101,70 CR	0,00	0,00	0,00	101,70 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	101,70 CR	0,00	0,00	0,00	101,70 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	11.579.381,54 DB	3.070.361,63	5.401,75	3.064.959,88 DB	14.644.341,42 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.406,08 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	116.757,60 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.406,08 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	116.757,60 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	53.406,08 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	66.757,60 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	53.406,08 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	66.757,60 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	50.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	11.195.991,05 DB	3.034.727,34	5.401,75	3.029.325,59 DB	14.225.316,64 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4.563.591,91 DB	1.166.621,43	0,00	1.166.621,43 DB	5.730.213,34 DB
4.2.1.010	Ordenados	3.737.803,40 DB	948.147,54	0,00	948.147,54 DB	4.685.950,94 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.737.803,40 DB	948.147,54	0,00	948.147,54 DB	4.685.950,94 DB
4.2.1.020	Férias	474.563,00 DB	124.474,82	0,00	124.474,82 DB	599.037,82 DB
4.2.1.020.0	Férias	474.563,00 DB	124.474,82	0,00	124.474,82 DB	599.037,82 DB
4.2.1.030	13º Salário	344.115,10 DB	90.965,23	0,00	90.965,23 DB	435.080,33 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	344.115,10 DB	90.965,23	0,00	90.965,23 DB	435.080,33 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	7.110,41 DB	3.033,84	0,00	3.033,84 DB	10.144,25 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	7.110,41 DB	3.033,84	0,00	3.033,84 DB	10.144,25 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	374.260,30 DB	102.564,83	0,00	102.564,83 DB	476.825,13 DB
4.2.2.020	Fgts	374.260,30 DB	102.564,83	0,00	102.564,83 DB	476.825,13 DB
4.2.2.020.0	Fgts	374.260,30 DB	102.564,83	0,00	102.564,83 DB	476.825,13 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	141.781,55 DB	95.298,08	4.504,19	90.793,89 DB	232.575,44 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	129.684,00 DB	38.740,00	4.104,00	34.636,00 DB	164.320,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	129.684,00 DB	38.740,00	4.104,00	34.636,00 DB	164.320,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	379,60 DB	0,00	0,00	0,00	379,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	379,60 DB	0,00	0,00	0,00	379,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.715,23 DB	771,26	400,19	371,07 DB	2.086,30 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.715,23 DB	771,26	400,19	371,07 DB	2.086,30 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	52.997,60	0,00	52.997,60 DB	52.997,60 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	52.997,60	0,00	52.997,60 DB	52.997,60 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	10.002,72 DB	2.789,22	0,00	2.789,22 DB	12.791,94 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	10.002,72 DB	2.789,22	0,00	2.789,22 DB	12.791,94 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	49.733,40 DB	21.725,58	0,00	21.725,58 DB	71.458,98 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	37.195,52 DB	9.170,32	0,00	9.170,32 DB	46.365,84 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	37.195,52 DB	9.170,32	0,00	9.170,32 DB	46.365,84 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	12.376,28 DB	12.478,46	0,00	12.478,46 DB	24.854,74 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	12.376,28 DB	12.478,46	0,00	12.478,46 DB	24.854,74 DB
4.2.4.080	Pedágios	161,60 DB	76,80	0,00	76,80 DB	238,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	161,60 DB	76,80	0,00	76,80 DB	238,40 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	334.803,71 DB	79.868,98	0,00	79.868,98 DB	414.672,69 DB
4.2.5.030	Depreciações	324.972,71 DB	79.133,80	0,00	79.133,80 DB	404.106,51 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	324.972,71 DB	79.133,80	0,00	79.133,80 DB	404.106,51 DB
4.2.5.040	Seguros	9.831,00 DB	735,18	0,00	735,18 DB	10.566,18 DB
4.2.5.040.0	Seguros	9.831,00 DB	735,18	0,00	735,18 DB	10.566,18 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.009.084,32 DB	405.727,49	39,99	405.687,50 DB	1.414.771,82 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	121.528,36 DB	40.690,00	0,00	40.690,00 DB	162.218,36 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	121.528,36 DB	40.690,00	0,00	40.690,00 DB	162.218,36 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	31.013,52 DB	9.219,67	0,00	9.219,67 DB	40.233,19 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	31.013,52 DB	9.219,67	0,00	9.219,67 DB	40.233,19 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	61.061,44 DB	16.513,59	0,00	16.513,59 DB	77.575,03 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	61.061,44 DB	16.513,59	0,00	16.513,59 DB	77.575,03 DB
4.2.6.040	Telefone	36.010,90 DB	4.751,68	39,99	4.711,69 DB	40.722,59 DB
4.2.6.040.0	Telefone	36.010,90 DB	4.751,68	39,99	4.711,69 DB	40.722,59 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	17.093,00 DB	1.734,63	0,00	1.734,63 DB	18.827,63 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	17.093,00 DB	1.734,63	0,00	1.734,63 DB	18.827,63 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.532,95 DB	495,70	0,00	495,70 DB	2.028,65 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.532,95 DB	495,70	0,00	495,70 DB	2.028,65 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	16.557,36 DB	2.144,79	0,00	2.144,79 DB	18.702,15 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.255,26 DB	1.730,83	0,00	1.730,83 DB	3.986,09 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	14.302,10 DB	413,96	0,00	413,96 DB	14.716,06 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	66.630,68 DB	39.716,00	0,00	39.716,00 DB	106.346,68 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	66.630,68 DB	39.716,00	0,00	39.716,00 DB	106.346,68 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	171.823,67 DB	227.941,54	0,00	227.941,54 DB	399.765,21 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	171.823,67 DB	227.941,54	0,00	227.941,54 DB	399.765,21 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	223.578,47 DB	10.256,72	0,00	10.256,72 DB	233.835,19 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	223.578,47 DB	10.256,72	0,00	10.256,72 DB	233.835,19 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	4.169,61 DB	69,90	0,00	69,90 DB	4.239,51 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	4.169,61 DB	69,90	0,00	69,90 DB	4.239,51 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	142.228,29 DB	18.115,54	0,00	18.115,54 DB	160.343,83 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	142.228,29 DB	18.115,54	0,00	18.115,54 DB	160.343,83 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	114.012,26 DB	34.077,73	0,00	34.077,73 DB	148.089,99 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	114.012,26 DB	34.077,73	0,00	34.077,73 DB	148.089,99 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.722.735,86 DB	1.162.920,95	857,57	1.162.063,38 DB	5.884.799,24 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	136.241,60 DB	18.529,91	0,00	18.529,91 DB	154.771,51 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	136.241,60 DB	18.529,91	0,00	18.529,91 DB	154.771,51 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.586.494,26 DB	1.144.391,04	857,57	1.143.533,47 DB	5.730.027,73 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.586.494,26 DB	1.144.391,04	857,57	1.143.533,47 DB	5.730.027,73 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	104.061,45 DB	12.282,77	0,00	12.282,77 DB	116.344,22 DB

BALANCETE

Folha: 20

Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

IE: isento

CCM: 001342

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

CNPJ: 46.959.862/0001-47

Local Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	18.200,49 DB	4.673,71	0,00	4.673,71 DB	22.874,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	16.665,32 DB	4.145,32	0,00	4.145,32 DB	20.810,64 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	16.665,32 DB	4.145,32	0,00	4.145,32 DB	20.810,64 DB
4.3.1.110	lof	1.535,17 DB	528,39	0,00	528,39 DB	2.063,56 DB
4.3.1.110.0	lof	1.535,17 DB	528,39	0,00	528,39 DB	2.063,56 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	85.860,96 DB	7.609,06	0,00	7.609,06 DB	93.470,02 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	22.732,07 DB	489,56	0,00	489,56 DB	23.221,63 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	22.732,07 DB	489,56	0,00	489,56 DB	23.221,63 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	55.896,21 DB	3.520,11	0,00	3.520,11 DB	59.416,32 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	55.896,21 DB	3.520,11	0,00	3.520,11 DB	59.416,32 DB
4.3.2.110	Irrf	4.746,01 DB	3.599,39	0,00	3.599,39 DB	8.345,40 DB
4.3.2.110.0	Irrf	4.746,01 DB	3.599,39	0,00	3.599,39 DB	8.345,40 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	185.922,96 DB	0,00	0,00	0,00	185.922,96 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00

Resumo - 01/05/2025 à 31/05/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	18.170.774,88 DB	12.102.365,00	11.773.690,12	328.674,88 DB	18.499.449,76 DB
PASSIVO	19.544.513,45 CR	4.146.471,30	4.390.555,31	244.084,01 CR	19.788.597,46 CR
RECEITA	10.205.642,97 CR	200.811,65	3.350.362,40	3.149.550,75 CR	13.355.193,72 CR
DESPESA	11.579.381,54 DB	3.087.788,35	22.828,47	3.064.959,88 DB	14.644.341,42 DB
DEFICIT - 31/05/2025	1.373.738,57 PJ	3.288.600,00	3.373.190,87	84.590,87 LU	1.289.147,70 PJ

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

WILLIAM FRANCISCO ARCANJO FERREIRA
Presidente
RG: 300884370 SSP/SP
CPF: 297.482.778-01