

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	18.206.490,50 DB	10.168.553,38	10.434.167,27	265.613,89 CR	17.940.876,61 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.550.179,06 DB	9.893.045,24	10.352.308,48	459.263,24 CR	2.090.915,82 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.834,86	1.834,86	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.834,86	1.834,86	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.834,86	1.834,86	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.449,40 DB	6.745.966,24	6.708.661,55	37.304,69 DB	42.754,09 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	5.443,30 DB	1.346.668,31	1.309.363,62	37.304,69 DB	42.747,99 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	87.225,86	50.000,00	37.225,86 DB	37.225,86 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	622.289,27	622.289,27	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	166,30 DB	3,10	0,69	2,41 DB	168,71 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.276,00 DB	98,60	22,18	76,42 DB	5.352,42 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	203.394,52	203.394,52	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	433.656,96	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	5.397.485,53	5.397.485,53	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	4.737.534,30	4.737.534,30	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	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	659.287,03	659.287,03	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	221,40	221,40	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	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.812,40	1.812,40	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	393.688,19 DB	170.842,54	175.655,97	4.813,43 CR	388.874,76 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	275.206,47 DB	108.129,28	113.564,95	5.435,67 CR	269.770,80 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	275.206,47 DB	108.129,28	113.564,95	5.435,67 CR	269.770,80 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	19.500,20 DB	35.756,94	37.643,97	1.887,03 CR	17.613,17 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	19.500,20 DB	35.756,94	37.643,97	1.887,03 CR	17.613,17 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	57.870,02 DB	19.803,35	17.536,02	2.267,33 DB	60.137,35 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	57.870,02 DB	19.803,35	17.536,02	2.267,33 DB	60.137,35 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	41.111,50 DB	7.152,97	6.911,03	241,94 DB	41.353,44 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	41.111,50 DB	7.152,97	6.911,03	241,94 DB	41.353,44 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	341.380,09 DB	134.070,90	193.939,87	59.868,97 CR	281.511,12 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	672,00 DB	0,00	336,00	336,00 CR	336,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	672,00 DB	0,00	336,00	336,00 CR	336,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	14.428,57 DB	12.348,28	6.383,81	5.964,47 DB	20.393,04 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	14.428,57 DB	12.348,28	6.383,81	5.964,47 DB	20.393,04 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	65.474,90 DB	34.653,33	26.044,27	8.609,06 DB	74.083,96 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	65.474,90 DB	34.653,33	26.044,27	8.609,06 DB	74.083,96 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	10.116,00 DB	4.470,24	5.460,00	989,76 CR	9.126,24 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	10.116,00 DB	4.470,24	5.460,00	989,76 CR	9.126,24 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.392,11 DB	1.127,29	2.474,11	1.346,82 CR	3.045,29 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.392,11 DB	1.127,29	2.474,11	1.346,82 CR	3.045,29 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.059,83 DB	3.918,67	3.983,25	64,58 CR	9.995,25 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.059,83 DB	3.918,67	3.983,25	64,58 CR	9.995,25 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	47.423,44 DB	28.206,81	47.423,44	19.216,63 CR	28.206,81 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	47.423,44 DB	28.206,81	47.423,44	19.216,63 CR	28.206,81 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	34.911,51 DB	0,00	954,99	954,99 CR	33.956,52 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
1.1.4.180.2	Valores à Receber	18.106,01 DB	0,00	954,99	954,99 CR	17.151,02 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	90.247,73 DB	17.519,28	69.053,00	51.533,72 CR	38.714,01 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	19.873,03 DB	800,80	10.810,72	10.009,92 CR	9.863,11 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	49.662,90 DB	15.323,48	40.850,48	25.527,00 CR	24.135,90 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	15.556,00 DB	1.395,00	12.236,00	10.841,00 CR	4.715,00 DB
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	5.155,80 DB	0,00	5.155,80	5.155,80 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.182,02 DB	109.279,20	107.814,40	1.464,80 DB	17.646,82 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35.212,00	35.212,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	35.212,00	35.212,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	15.182,02 DB	74.067,20	72.602,40	1.464,80 DB	16.646,82 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	15.182,02 DB	74.067,20	72.602,40	1.464,80 DB	16.646,82 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	1.788.607,52 DB	2.729.005,78	3.164.229,48	435.223,70 CR	1.353.383,82 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.010.729,71 DB	353.371,54	764.543,75	411.172,21 CR	599.557,50 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	98.504,52 DB	53.272,55	150.202,21	96.929,66 CR	1.574,86 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	38.893,04 DB	294.778,32	178.109,09	116.669,23 DB	155.562,27 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	873.332,15 DB	5.320,67	436.232,45	430.911,78 CR	442.420,37 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	247.273,94 DB	287.341,56	372.131,60	84.790,04 CR	162.483,90 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	247.065,12 DB	287.193,47	372.057,80	84.864,33 CR	162.200,79 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	208,82 DB	148,09	73,80	74,29 DB	283,11 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	530.603,87 DB	2.088.292,68	2.027.554,13	60.738,55 DB	591.342,42 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	530.603,87 DB	2.088.292,68	2.027.554,13	60.738,55 DB	591.342,42 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	2.871,84 DB	2.045,72	172,35	1.873,37 DB	4.745,21 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.871,84 DB	2.045,72	172,35	1.873,37 DB	4.745,21 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.871,84 DB	2.045,72	172,35	1.873,37 DB	4.745,21 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.373.398,75 DB	382,50	81.858,79	81.476,29 CR	15.291.922,46 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
1.2.1	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	14.787.439,99 DB	382,50	81.858,79	81.476,29 CR	14.705.963,70 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	103.342,79 DB	0,00	0,00	0,00	103.342,79 DB
1.2.2.030.0	Instalações	103.342,79 DB	0,00	0,00	0,00	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	382,50	0,00	382,50 DB	721.727,99 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	721.345,49 DB	382,50	0,00	382,50 DB	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	423.169,92 DB	0,00	0,00	0,00	423.169,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	423.169,92 DB	0,00	0,00	0,00	423.169,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.653.159,40 CR	0,00	49.704,56	49.704,56 CR	6.702.863,96 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.653.159,40 CR	0,00	49.704,56	49.704,56 CR	6.702.863,96 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	80.489,43 CR	0,00	732,60	732,60 CR	81.222,03 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	80.489,43 CR	0,00	732,60	732,60 CR	81.222,03 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.102.201,98 CR	0,00	25.467,18	25.467,18 CR	3.127.669,16 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.102.201,98 CR	0,00	25.467,18	25.467,18 CR	3.127.669,16 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615.645,97 CR	0,00	3.300,25	3.300,25 CR	618.946,22 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	615.645,97 CR	0,00	3.300,25	3.300,25 CR	618.946,22 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	121.918,23 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	123.849,90 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	121.918,23 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	123.849,90 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	406.226,48 CR	0,00	722,53	722,53 CR	406.949,01 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	406.226,48 CR	0,00	722,53	722,53 CR	406.949,01 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
1.2.4	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	282.912,69 DB	275.125,64	0,00	275.125,64 DB	558.038,33 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	282.912,69 DB	275.125,64	0,00	275.125,64 DB	558.038,33 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	282.912,69 DB	275.125,64	0,00	275.125,64 DB	558.038,33 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	282.912,69 DB	275.125,64	0,00	275.125,64 DB	558.038,33 DB
2	PASSIVO	18.526.038,58 CR	3.815.901,23	3.742.640,30	73.260,93 DB	18.452.777,65 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.743.644,09 CR	3.769.788,19	3.467.514,66	302.273,53 DB	5.441.370,56 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	448.812,40 CR	537.897,92	457.975,02	79.922,90 DB	368.889,50 CR
2.2.1.000	Fornecedores	785,13 CR	18.788,76	18.003,63	785,13 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	18.003,63	18.003,63	0,00	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	250,13 CR	250,13	0,00	250,13 DB	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	535,00 CR	535,00	0,00	535,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	4.652,78 CR	6.589,11	17.648,78	11.059,67 CR	15.712,45 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	0,00	0,00	12.926,45	12.926,45 CR	12.926,45 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	2.024,38 CR	3.960,71	1.936,33	2.024,38 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.628,40 CR	2.628,40	2.786,00	157,60 CR	2.786,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	14.096,35 CR	16.389,35	18.670,20	2.280,85 CR	16.377,20 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.816,44 CR	3.816,44	6.979,73	3.163,29 CR	6.979,73 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	8.244,60 CR	10.537,60	6.451,00	4.086,60 DB	4.158,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	2.035,31 CR	2.035,31	659,47	1.375,84 DB	659,47 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00 CR	4.580,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	11.325,00 CR	11.325,00	10.000,00	1.325,00 DB	10.000,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.325,00 CR	1.325,00	0,00	1.325,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 CR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	44.606,58 CR	44.606,58	1.855,10	42.751,48 DB	1.855,10 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	2.384,90 CR	2.384,90	1.855,10	529,80 DB	1.855,10 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	42.221,68 CR	42.221,68	0,00	42.221,68 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	11.369,32 CR	9.832,15	1.142,90	8.689,25 DB	2.680,07 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	196,00 CR	196,00	0,00	196,00 DB	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	11.173,32 CR	9.636,15	1.142,90	8.493,25 DB	2.680,07 CR
2.2.1.017	Fornecedores	8.750,22 CR	8.750,22	11.406,33	2.656,11 CR	11.406,33 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	8.750,22 CR	8.750,22	11.406,33	2.656,11 CR	11.406,33 CR
2.2.1.019	Fornecedores	1.045,00 CR	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00 CR
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	1.045,00 CR	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	1.159,25 CR	1.159,25	0,00	1.159,25 DB	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	1.159,25 CR	1.159,25	0,00	1.159,25 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	3.000,00 CR	3.000,00	3.649,14	649,14 CR	3.649,14 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.000,00 CR	3.000,00	3.649,14	649,14 CR	3.649,14 CR
2.2.1.023	Fornecedores	1.476,00 CR	1.476,00	369,00	1.107,00 DB	369,00 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	1.476,00 CR	1.476,00	369,00	1.107,00 DB	369,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	17.930,00 CR	19.510,00	24.733,00	5.223,00 CR	23.153,00 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	0,00	328,00	328,00 CR	328,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	17.930,00 CR	19.510,00	24.405,00	4.895,00 CR	22.825,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	12.777,00 CR	12.777,00	845,76	11.931,24 DB	845,76 CR
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	12.777,00 CR	12.777,00	0,00	12.777,00 DB	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	0,00	845,76	845,76 CR	845,76 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	3.717,47	3.717,47 CR	3.717,47 CR
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	0,00	0,00	3.717,47	3.717,47 CR	3.717,47 CR
2.2.1.028	Fornecedores	17.521,57 CR	17.521,57	5.353,33	12.168,24 DB	5.353,33 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	17.521,57 CR	17.521,57	5.353,33	12.168,24 DB	5.353,33 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	495,98	495,98 CR	495,98 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	495,98	495,98 CR	495,98 CR
2.2.1.031	Fornecedores	2.377,60 CR	2.377,60	0,00	2.377,60 DB	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	2.377,60 CR	2.377,60	0,00	2.377,60 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	11.550,00 CR	11.550,00	0,00	11.550,00 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	9.450,00 CR	9.450,00	0,00	9.450,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.033	Fornecedores	2.636,72 CR	5.518,04	2.881,32	2.636,72 DB	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	2.286,92 CR	4.613,24	2.326,32	2.286,92 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	349,80 CR	349,80	0,00	349,80 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	6.859,86 CR	6.859,86	3.000,00	3.859,86 DB	3.000,00 CR
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
2.2.1.034.8	Integralmed Com. e Prods. Ltda.	859,86 CR	859,86	0,00	859,86 DB	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	12.000,00 CR	12.000,00	6.000,00	6.000,00 DB	6.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	12.000,00 CR	12.000,00	6.000,00	6.000,00 DB	6.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00 CR	1.398,00 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00 CR	1.398,00 CR
2.2.1.038	Fornecedores	12.347,30 CR	12.347,30	15.463,35	3.116,05 CR	15.463,35 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	1.744,20 CR	1.744,20	3.203,35	1.459,15 CR	3.203,35 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	503,10 CR	503,10	0,00	503,10 DB	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	10.100,00 CR	10.100,00	12.260,00	2.160,00 CR	12.260,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	0,00	0,00	3.872,38	3.872,38 CR	3.872,38 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	467,38	467,38 CR	467,38 CR
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 CR	1.725,00 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR	1.680,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	5.010,00 CR	9.434,00	11.578,00	2.144,00 CR	7.154,00 CR
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	5.010,00 CR	5.010,00	7.154,00	2.144,00 CR	7.154,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	132,00	132,00 CR	132,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	0,00	132,00	132,00 CR	132,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	4.735,34 CR	4.735,34	39.600,00	34.864,66 CR	39.600,00 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	4.735,34 CR	4.735,34	39.600,00	34.864,66 CR	39.600,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	3.853,51 CR	3.853,51	2.185,40	1.668,11 DB	2.185,40 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	1.526,01 CR	1.526,01	0,00	1.526,01 DB	0,00
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	2.327,50 CR	2.327,50	2.185,40	142,10 DB	2.185,40 CR
2.2.1.046	Fornecedores	18.375,81 CR	18.375,81	321,26	18.054,55 DB	321,26 CR
2.2.1.046.1	Alpha Comercial Hospitalar Ltda	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	849,06 CR	849,06	321,26	527,80 DB	321,26 CR
2.2.1.046.3	GF Mercantil Produtos e Serv. P/ Saude Ltda	334,75 CR	334,75	0,00	334,75 DB	0,00
2.2.1.046.4	Maria das Graças C.T. Jose	640,00 CR	640,00	0,00	640,00 DB	0,00
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	15.300,00 CR	15.300,00	0,00	15.300,00 DB	0,00
2.2.1.046.9	Bace Comercio Internacional Ltda	532,00 CR	532,00	0,00	532,00 DB	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	7.217,45 CR	12.115,32	4.897,87	7.217,45 DB	0,00
2.2.1.047.1	HLB Farma Distribuidora de Medicamentos	4.722,10 CR	4.722,10	0,00	4.722,10 DB	0,00
2.2.1.047.2	Ict Farmaceutica Ltda	90,35 CR	90,35	0,00	90,35 DB	0,00
2.2.1.047.3	Protdesc do Brasil Importação e Exportação	2.040,00 CR	2.040,00	0,00	2.040,00 DB	0,00
2.2.1.047.4	ETI-TAG Com de Confeccao e Representação Ltda	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	4.897,87	4.897,87	0,00	0,00
2.2.1.047.9	Tenda Atacado S.A	115,00 CR	115,00	0,00	115,00 DB	0,00
2.2.1.048	Fornecedores	0,00	0,00	19.346,99	19.346,99 CR	19.346,99 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	0,00	0,00	639,20	639,20 CR	639,20 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	0,00	0,00	2.425,38	2.425,38 CR	2.425,38 CR
2.2.1.048.3	QB Comercio S/A	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00 CR	1.485,00 CR
2.2.1.048.4	CFS Produtos Alimenticios Ltda	0,00	0,00	14.797,41	14.797,41 CR	14.797,41 CR
2.2.1.050	Fornecedores	19.988,61 CR	19.988,61	3.476,00	16.512,61 DB	3.476,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	19.988,61 CR	19.988,61	3.476,00	16.512,61 DB	3.476,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	3.614,63	3.614,63 CR	3.614,63 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	3.614,63	3.614,63 CR	3.614,63 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.465,34 CR	26.107,72	25.088,32	1.019,40 DB	16.445,94 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.465,34 CR	26.107,72	25.088,32	1.019,40 DB	16.445,94 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	4.659,75 CR	8.051,25	8.478,75	427,50 CR	5.087,25 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	4.659,75 CR	8.051,25	8.478,75	427,50 CR	5.087,25 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	460,35	460,35 CR	460,35 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	460,35	460,35 CR	460,35 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/02/2025 à 28/02/2025**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
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	870,00 CR	870,00	0,00	870,00 DB	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	870,00 CR	870,00	0,00	870,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	847,43 CR	847,43	1.107,38	259,95 CR	1.107,38 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	847,43 CR	847,43	1.107,38	259,95 CR	1.107,38 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	281,65	281,65 CR	281,65 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	281,65	281,65 CR	281,65 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.929,50 CR	4.394,25	2.050,65	2.343,60 DB	585,90 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.929,50 CR	4.394,25	2.050,65	2.343,60 DB	585,90 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	15.996,36 CR	18.598,74	2.602,38	15.996,36 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	15.996,36 CR	18.598,74	2.602,38	15.996,36 DB	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	120,00 CR	120,00	0,00	120,00 DB	0,00
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	120,00 CR	120,00	0,00	120,00 DB	0,00
2.2.1.159	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	356,00 CR	356,00	0,00	356,00 DB	0,00
2.2.1.159.0	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	356,00 CR	356,00	0,00	356,00 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	125,34 CR	10.512,54	10.387,20	125,34 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	125,34 CR	10.512,54	10.387,20	125,34 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.368,24 CR	1.368,24	960,00	408,24 DB	960,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.368,24 CR	1.368,24	960,00	408,24 DB	960,00 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	3.483,00 CR	3.483,00	3.514,50	31,50 CR	3.514,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.483,00 CR	3.483,00	3.514,50	31,50 CR	3.514,50 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.221,36 CR	4.221,36	4.088,07	133,29 DB	4.088,07 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.221,36 CR	4.221,36	4.088,07	133,29 DB	4.088,07 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	26.703,04	13.351,52	13.351,52 DB	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	26.703,04	13.351,52	13.351,52 DB	13.351,52 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.450,00 CR	1.450,00	0,00	1.450,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.450,00 CR	1.450,00	0,00	1.450,00 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	4.160,00 CR	4.160,00	0,00	4.160,00 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	4.160,00 CR	4.160,00	0,00	4.160,00 DB	0,00
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 CR	1.075,00 CR
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 CR	1.075,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	571,90 CR	571,90	0,00	571,90 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	571,90 CR	571,90	0,00	571,90 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	933,48 CR	933,48	0,00	933,48 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	933,48 CR	933,48	0,00	933,48 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	642,72	642,72 CR	642,72 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	642,72	642,72 CR	642,72 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	913,20 CR	913,20	3.242,32	2.329,12 CR	3.242,32 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	913,20 CR	913,20	3.242,32	2.329,12 CR	3.242,32 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.128,00 CR	2.128,00	0,00	2.128,00 DB	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.128,00 CR	2.128,00	0,00	2.128,00 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.297,55	1.095,00 CR	1.095,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.297,55	1.095,00 CR	1.095,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	3.115,50	0,00	3.115,50 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	3.115,50	0,00	3.115,50 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	6.103,40	6.103,40 CR	6.103,40 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	6.103,40	6.103,40 CR	6.103,40 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.610,00 CR	1.610,00	0,00	1.610,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.610,00 CR	1.610,00	0,00	1.610,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.266,03 CR	8.693,82	4.636,90	4.056,92 DB	9.209,11 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.266,03 CR	8.693,82	4.636,90	4.056,92 DB	9.209,11 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.	377,42 CR	377,42	1.005,73	628,31 CR	1.005,73 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	377,42 CR	377,42	1.005,73	628,31 CR	1.005,73 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.356,29 CR	1.356,29	8.349,09	6.992,80 CR	8.349,09 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.356,29 CR	1.356,29	8.349,09	6.992,80 CR	8.349,09 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	657,00 CR	657,00	0,00	657,00 DB	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	657,00 CR	657,00	0,00	657,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	340,00	340,00 CR	340,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	340,00	340,00 CR	340,00 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	2.797,00 CR	2.797,00	2.129,50	667,50 DB	2.129,50 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.797,00 CR	2.797,00	2.129,50	667,50 DB	2.129,50 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	714,35 CR	714,35	2.110,10	1.395,75 CR	2.110,10 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	714,35 CR	714,35	2.110,10	1.395,75 CR	2.110,10 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.307,68 CR	20.867,61	10.559,93	10.307,68 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.307,68 CR	20.867,61	10.559,93	10.307,68 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	442,85 CR	442,85	754,70	311,85 CR	754,70 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	442,85 CR	442,85	754,70	311,85 CR	754,70 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	6.234,45 CR	6.234,45	944,04	5.290,41 DB	944,04 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	6.234,45 CR	6.234,45	944,04	5.290,41 DB	944,04 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	800,00 CR	800,00	2.637,40	1.837,40 CR	2.637,40 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	800,00 CR	800,00	2.637,40	1.837,40 CR	2.637,40 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.730,23 CR	3.730,23	0,00	3.730,23 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.730,23 CR	3.730,23	0,00	3.730,23 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	12.580,00 CR	7.790,00	3.000,00	4.790,00 DB	7.790,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	12.580,00 CR	7.790,00	3.000,00	4.790,00 DB	7.790,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	249,58	249,58	0,00	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	0,00	12.429,40	49.717,60	37.288,20 CR	37.288,20 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	12.429,40	49.717,60	37.288,20 CR	37.288,20 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	947,31	947,31 CR	947,31 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	947,31	947,31 CR	947,31 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	9.778,40 CR	9.778,40	1.531,50	8.246,90 DB	1.531,50 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	9.778,40 CR	9.778,40	1.531,50	8.246,90 DB	1.531,50 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.018,07 CR	2.018,07	620,12	1.397,95 DB	620,12 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.018,07 CR	2.018,07	620,12	1.397,95 DB	620,12 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	0,00	11.538,25	11.538,25 CR	11.538,25 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	0,00	11.538,25	11.538,25 CR	11.538,25 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	653,10	653,10	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	653,10	653,10	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	9.955,78 CR	19.911,56	9.955,78	9.955,78 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	9.955,78 CR	19.911,56	9.955,78	9.955,78 DB	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.140,00 CR	1.140,00	0,00	1.140,00 DB	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.140,00 CR	1.140,00	0,00	1.140,00 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	4.621,40 CR	4.621,40	9.623,00	5.001,60 CR	9.623,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	4.621,40 CR	4.621,40	9.623,00	5.001,60 CR	9.623,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	617.273,77 CR	570.873,56	301.310,54	269.563,02 DB	347.710,75 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	181.257,11 CR	189.339,57	95.902,82	93.436,75 DB	87.820,36 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	181.257,11 CR	189.339,57	95.902,82	93.436,75 DB	87.820,36 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	82.024,80 CR	82.024,90	79.842,38	2.182,52 DB	79.842,28 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	82.024,80 CR	82.024,90	79.842,38	2.182,52 DB	79.842,28 CR
2.2.4.050	Irrf	205.472,74 CR	192.692,27	66.077,06	126.615,21 DB	78.857,53 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	345,72 CR	345,72	172,86	172,86 DB	172,86 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	93.051,45 CR	93.051,45	46.333,38	46.718,07 DB	46.333,38 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	20.608,68 CR	20.608,68	7.402,73	13.205,95 DB	7.402,73 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	51.259,45 CR	51.259,45	0,00	51.259,45 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	40.207,44 CR	27.426,97	12.168,09	15.258,88 DB	24.948,56 CR
2.2.4.060	Iss	5.618,44 CR	3.569,76	2.574,96	994,80 DB	4.623,64 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.091,70 CR	2.011,65	1.192,30	819,35 DB	1.272,35 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.526,74 CR	1.558,11	1.382,66	175,45 DB	3.351,29 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	16.837,21 CR	16.837,21	18.534,29	1.697,08 CR	18.534,29 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	16.837,21 CR	16.837,21	18.534,29	1.697,08 CR	18.534,29 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CsII Retidas A Recolher	126.063,47 CR	86.409,85	38.379,03	48.030,82 DB	78.032,65 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CsII Retidas A Recolher	1.316,69 CR	1.330,60	640,32	690,28 DB	626,41 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CsII Retidas S/ Serviços Médicos	124.746,78 CR	85.079,25	37.738,71	47.340,54 DB	77.406,24 CR
2.2.5	VERBAS	247.273,94 CR	371.827,00	287.036,96	84.790,04 DB	162.483,90 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	247.065,12 CR	371.827,00	286.962,67	84.864,33 DB	162.200,79 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	247.065,12 CR	371.827,00	286.962,67	84.864,33 DB	162.200,79 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	208,82 CR	0,00	74,29	74,29 CR	283,11 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	208,82 CR	0,00	74,29	74,29 CR	283,11 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.641.036,00 CR	2.139.444,85	2.164.729,25	25.284,40 CR	2.666.320,40 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	749.900,08 CR	1.025.877,84	1.013.843,65	12.034,19 DB	737.865,89 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	749.900,08 CR	1.025.877,84	1.013.843,65	12.034,19 DB	737.865,89 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.656,26 CR	8.357,01	6.213,16	2.143,85 DB	2.512,41 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.656,26 CR	8.357,01	6.213,16	2.143,85 DB	2.512,41 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	1.195.788,67 CR	1.051.249,83	1.127.381,61	76.131,78 CR	1.271.920,45 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.192.310,48 CR	1.051.249,83	1.124.756,76	73.506,93 CR	1.265.817,41 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.478,19 CR	0,00	2.624,85	2.624,85 CR	6.103,04 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	6.962,82	6.962,82	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	6.962,82	6.962,82	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	403.362,98 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	366.693,64 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	239.665,91 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	217.878,11 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	163.697,07 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	148.815,53 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.328,01 CR	10.328,01	10.328,01	0,00	10.328,01 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.328,01 CR	10.328,01	10.328,01	0,00	10.328,01 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	158.965,66 CR	42.440,47	32.843,60	9.596,87 DB	149.368,79 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.380,00 CR	2.380,00	2.280,00	100,00 DB	2.280,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.380,00 CR	2.380,00	2.280,00	100,00 DB	2.280,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	156.585,66 CR	40.060,47	30.563,60	9.496,87 DB	147.088,79 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	72.901,73 CR	32.452,84	30.563,60	1.889,24 DB	71.012,49 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	83.683,93 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	76.076,30 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.475,00 CR	7.475,00	15.609,30	8.134,30 CR	15.609,30 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	7.475,00 CR	7.475,00	15.609,30	8.134,30 CR	15.609,30 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	7.475,00 CR	7.475,00	15.609,30	8.134,30 CR	15.609,30 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.622.807,32 CR	99.829,39	208.009,99	108.180,60 CR	1.730.987,92 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	84.078,79 CR	2.703,84	82.553,68	79.849,84 CR	163.928,63 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	84.078,79 CR	2.703,84	82.553,68	79.849,84 CR	163.928,63 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.418.522,46 CR	89.778,49	110.070,68	20.292,19 CR	1.438.814,65 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.418.522,46 CR	89.778,49	110.070,68	20.292,19 CR	1.438.814,65 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	113.467,89 CR	7.182,28	8.791,71	1.609,43 CR	115.077,32 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	113.467,89 CR	7.182,28	8.791,71	1.609,43 CR	115.077,32 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	6.738,18 CR	164,78	6.593,92	6.429,14 CR	13.167,32 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	6.738,18 CR	164,78	6.593,92	6.429,14 CR	13.167,32 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.585.808,76 CR	46.113,04	0,00	46.113,04 DB	6.539.695,72 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	4.921.967,70 CR	46.113,04	0,00	46.113,04 DB	4.875.854,66 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.198.755,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.174.431,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.198.755,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.174.431,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	979,74 CR	979,74	0,00	979,74 DB	0,00
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	979,74 CR	979,74	0,00	979,74 DB	0,00
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	546.145,56 CR	14.829,12	0,00	14.829,12 DB	531.316,44 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	546.145,56 CR	14.829,12	0,00	14.829,12 DB	531.316,44 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	89.793,47 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	85.121,82 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	89.793,47 CR	4.671,65	0,00	4.671,65 DB	85.121,82 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	86.293,83 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	84.985,10 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	86.293,83 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	84.985,10 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	5.913.673,04 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	282.912,69 CR	0,00	275.125,64	275.125,64 CR	558.038,33 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	282.912,69 CR	0,00	275.125,64	275.125,64 CR	558.038,33 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	282.912,69 CR	0,00	275.125,64	275.125,64 CR	558.038,33 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	282.912,69 CR	0,00	275.125,64	275.125,64 CR	558.038,33 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.511.709,69 CR	177.586,09	2.789.180,72	2.611.594,63 CR	5.123.304,32 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.492.260,58 CR	177.586,09	2.783.078,89	2.605.492,80 CR	5.097.753,38 CR
3.1.1	RECEITAS	2.492.260,58 CR	177.586,09	2.783.078,89	2.605.492,80 CR	5.097.753,38 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	2.415.538,81 CR	73,80	2.585.239,95	2.585.166,15 CR	5.000.704,96 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	2.415.538,81 CR	73,80	2.585.239,95	2.585.166,15 CR	5.000.704,96 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	46.095,82 CR	0,00	46.113,04	46.113,04 CR	92.208,86 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	46.095,82 CR	0,00	46.113,04	46.113,04 CR	92.208,86 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	33.842,31 CR	438,65	17.634,48	17.195,83 CR	51.038,14 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	33.842,31 CR	438,65	17.634,48	17.195,83 CR	51.038,14 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	164.631,43 CR	527,19	133.755,42	133.228,23 CR	297.859,66 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	164.631,43 CR	527,19	133.755,42	133.228,23 CR	297.859,66 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.439,36 DB	890,48	336,00	554,48 DB	1.993,84 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.439,36 DB	890,48	336,00	554,48 DB	1.993,84 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	32.550,44 DB	151.208,92	0,00	151.208,92 DB	183.759,36 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	32.550,44 DB	151.208,92	0,00	151.208,92 DB	183.759,36 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	24.072,00 DB	17.536,02	0,00	17.536,02 DB	41.608,02 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	24.072,00 DB	17.536,02	0,00	17.536,02 DB	41.608,02 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	7.775,33 DB	6.911,03	0,00	6.911,03 DB	14.686,36 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	7.775,33 DB	6.911,03	0,00	6.911,03 DB	14.686,36 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	102.010,66 DB	0,00	0,00	0,00	102.010,66 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	102.010,66 DB	0,00	0,00	0,00	102.010,66 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	19.449,11 CR	0,00	6.000,13	6.000,13 CR	25.449,24 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	19.449,11 CR	0,00	6.000,13	6.000,13 CR	25.449,24 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	19.449,11 CR	0,00	6.000,13	6.000,13 CR	25.449,24 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	19.449,11 CR	0,00	6.000,13	6.000,13 CR	25.449,24 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	101,70	101,70 CR	101,70 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	101,70	101,70 CR	101,70 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	101,70	101,70 CR	101,70 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	101,70	101,70 CR	101,70 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.831.257,77 DB	2.822.695,99	18.748,40	2.803.947,59 DB	5.635.205,36 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.351,52 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	46.703,04 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.351,52 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	46.703,04 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	13.351,52 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	26.703,04 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	13.351,52 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	26.703,04 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.784.596,45 DB	2.748.034,57	18.748,40	2.729.286,17 DB	5.513.882,62 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.102.949,10 DB	1.108.417,60	10.476,83	1.097.940,77 DB	2.200.889,87 DB
4.2.1.010	Ordenados	905.890,17 DB	899.234,01	5.244,94	893.989,07 DB	1.799.879,24 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	905.890,17 DB	899.234,01	5.244,94	893.989,07 DB	1.799.879,24 DB
4.2.1.020	Férias	112.474,23 DB	121.398,02	0,00	121.398,02 DB	233.872,25 DB
4.2.1.020.0	Férias	112.474,23 DB	121.398,02	0,00	121.398,02 DB	233.872,25 DB
4.2.1.030	13º Salário	84.356,27 DB	82.553,68	0,00	82.553,68 DB	166.909,95 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	84.356,27 DB	82.553,68	0,00	82.553,68 DB	166.909,95 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	228,43 DB	5.231,89	5.231,89	0,00	228,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	228,43 DB	5.231,89	5.231,89	0,00	228,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	87.863,46 DB	87.902,41	0,00	87.902,41 DB	175.765,87 DB
4.2.2.020	Fgts	87.863,46 DB	87.902,41	0,00	87.902,41 DB	175.765,87 DB
4.2.2.020.0	Fgts	87.863,46 DB	87.902,41	0,00	87.902,41 DB	175.765,87 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	35.313,86 DB	38.606,34	4.534,24	34.072,10 DB	69.385,96 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	32.560,00 DB	35.212,00	3.924,00	31.288,00 DB	63.848,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	32.560,00 DB	35.212,00	3.924,00	31.288,00 DB	63.848,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	0,00	379,60	0,00	379,60 DB	379,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	0,00	379,60	0,00	379,60 DB	379,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	541,72 DB	610,24	610,24	0,00	541,72 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	541,72 DB	610,24	610,24	0,00	541,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.212,14 DB	2.404,50	0,00	2.404,50 DB	4.616,64 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.212,14 DB	2.404,50	0,00	2.404,50 DB	4.616,64 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	19.102,84 DB	9.589,64	0,00	9.589,64 DB	28.692,48 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	7.766,25 DB	8.478,75	0,00	8.478,75 DB	16.245,00 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	7.766,25 DB	8.478,75	0,00	8.478,75 DB	16.245,00 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	11.336,59 DB	1.039,69	0,00	1.039,69 DB	12.376,28 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	11.336,59 DB	1.039,69	0,00	1.039,69 DB	12.376,28 DB
4.2.4.080	Pedágios	0,00	71,20	0,00	71,20 DB	71,20 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	0,00	71,20	0,00	71,20 DB	71,20 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	83.124,06 DB	82.031,14	0,00	82.031,14 DB	165.155,20 DB
4.2.5.030	Depreciações	82.933,25 DB	81.858,79	0,00	81.858,79 DB	164.792,04 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	82.933,25 DB	81.858,79	0,00	81.858,79 DB	164.792,04 DB
4.2.5.040	Seguros	190,81 DB	172,35	0,00	172,35 DB	363,16 DB
4.2.5.040.0	Seguros	190,81 DB	172,35	0,00	172,35 DB	363,16 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	254.760,93 DB	259.613,50	0,00	259.613,50 DB	514.374,43 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	40.022,36	0,00	40.022,36 DB	40.022,36 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	40.022,36	0,00	40.022,36 DB	40.022,36 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	6.278,45 DB	6.604,25	0,00	6.604,25 DB	12.882,70 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	6.278,45 DB	6.604,25	0,00	6.604,25 DB	12.882,70 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	17.974,55 DB	19.608,02	0,00	19.608,02 DB	37.582,57 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	17.974,55 DB	19.608,02	0,00	19.608,02 DB	37.582,57 DB
4.2.6.040	Telefone	22.692,02 DB	4.281,43	0,00	4.281,43 DB	26.973,45 DB
4.2.6.040.0	Telefone	22.692,02 DB	4.281,43	0,00	4.281,43 DB	26.973,45 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	351,00 DB	685,19	0,00	685,19 DB	1.036,19 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	351,00 DB	685,19	0,00	685,19 DB	1.036,19 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	0,00	697,00	0,00	697,00 DB	697,00 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	0,00	697,00	0,00	697,00 DB	697,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	7.250,76 DB	6.634,02	0,00	6.634,02 DB	13.884,78 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	274,97 DB	659,16	0,00	659,16 DB	934,13 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	6.975,79 DB	5.974,86	0,00	5.974,86 DB	12.950,65 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81 DB	1.843,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81 DB	1.843,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	15.920,00 DB	27.447,68	0,00	27.447,68 DB	43.367,68 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	15.920,00 DB	27.447,68	0,00	27.447,68 DB	43.367,68 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	33.063,90 DB	42.642,22	0,00	42.642,22 DB	75.706,12 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	33.063,90 DB	42.642,22	0,00	42.642,22 DB	75.706,12 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	45.984,68 DB	66.158,55	0,00	66.158,55 DB	112.143,23 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	45.984,68 DB	66.158,55	0,00	66.158,55 DB	112.143,23 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	272,45 DB	272,45	0,00	272,45 DB	544,90 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	272,45 DB	272,45	0,00	272,45 DB	544,90 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	75.434,67 DB	22.344,52	0,00	22.344,52 DB	97.779,19 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	75.434,67 DB	22.344,52	0,00	22.344,52 DB	97.779,19 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	29.538,45 DB	20.372,00	0,00	20.372,00 DB	49.910,45 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	29.538,45 DB	20.372,00	0,00	20.372,00 DB	49.910,45 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.201.482,20 DB	1.161.873,94	3.737,33	1.158.136,61 DB	2.359.618,81 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	28.807,21 DB	37.384,16	3.000,00	34.384,16 DB	63.191,37 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	28.807,21 DB	37.384,16	3.000,00	34.384,16 DB	63.191,37 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.172.674,99 DB	1.124.489,78	737,33	1.123.752,45 DB	2.296.427,44 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.172.674,99 DB	1.124.489,78	737,33	1.123.752,45 DB	2.296.427,44 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	23.002,64 DB	51.309,90	0,00	51.309,90 DB	74.312,54 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.916,18 DB	6.025,61	0,00	6.025,61 DB	9.941,79 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.751,06 DB	5.646,54	0,00	5.646,54 DB	9.397,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.751,06 DB	5.646,54	0,00	5.646,54 DB	9.397,60 DB
4.3.1.110	Iof	165,12 DB	379,07	0,00	379,07 DB	544,19 DB
4.3.1.110.0	Iof	165,12 DB	379,07	0,00	379,07 DB	544,19 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.086,46 DB	45.284,29	0,00	45.284,29 DB	64.370,75 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	5.033,30 DB	5.541,45	0,00	5.541,45 DB	10.574,75 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	5.033,30 DB	5.541,45	0,00	5.541,45 DB	10.574,75 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	12.318,21 DB	37.131,33	0,00	37.131,33 DB	49.449,54 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	12.318,21 DB	37.131,33	0,00	37.131,33 DB	49.449,54 DB
4.3.2.110	Irrf	1.734,95 DB	2.611,51	0,00	2.611,51 DB	4.346,46 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.734,95 DB	2.611,51	0,00	2.611,51 DB	4.346,46 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	307,16 DB	0,00	0,00	0,00	307,16 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.497,06	73.497,06	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	73.497,06	73.497,06	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	73.497,06	73.497,06	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

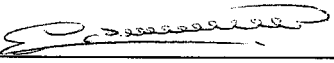
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	73.497,06	73.497,06	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	73.497,06	73.497,06	0,00	0,00

Resumo - 01/02/2025 à 28/02/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	18.206.490,50 DB	10.168.553,38	10.434.167,27	265.613,89 CR	17.940.876,61 DB
PASSIVO	18.526.038,58 CR	3.815.901,23	3.742.640,30	73.260,93 DB	18.452.777,65 CR
RECEITA	2.511.709,69 CR	177.586,09	2.789.180,72	2.611.594,63 CR	5.123.304,32 CR
DESPESA	2.831.257,77 DB	2.896.193,05	92.245,46	2.803.947,59 DB	5.635.205,36 DB
DEFICIT - 28/02/2025	319.548,08 PJ	3.073.779,14	2.881.426,18	192.352,96 PJ	511.901,04 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL 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