

BALANCETE

Folha: 1

Instituição: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	18.608.985,81 DB	8.579.146,47	9.017.357,40	438.210,93 CR	18.170.774,88 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.548.420,01 DB	8.235.946,59	8.707.461,87	471.515,28 CR	2.076.904,73 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.778,81	1.778,81	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.778,81	1.778,81	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.778,81	1.778,81	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	105.452,83 DB	5.395.458,59	5.483.528,69	88.070,10 CR	17.382,73 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	5.522,13 DB	475.913,37	464.058,87	11.854,50 DB	17.376,63 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	86.368,14	74.513,64	11.854,50 DB	11.854,50 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	265.201,13	265.201,13	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	83.804,57	83.804,57	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	40.539,53	40.539,53	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	99.930,70 DB	4.919.020,52	5.018.945,12	99.924,60 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.642.108,58	4.642.108,58	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	50.150,80	50.150,80	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	128.087,54	128.087,54	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	99.924,60 DB	98.522,80	198.447,40	99.924,60 CR	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	524,70	524,70	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	524,70	524,70	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	463.982,83 DB	190.242,26	210.205,54	19.963,28 CR	444.019,55 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300.555,97 DB	152.349,19	122.734,99	29.614,20 DB	330.170,17 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	300.555,97 DB	152.349,19	122.734,99	29.614,20 DB	330.170,17 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	48.200,95 DB	35.880,07	56.232,13	20.352,06 CR	27.848,89 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2025 à 30/04/2025**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	48.200,95 DB	35.880,07	56.232,13	20.352,06 CR	27.848,89 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	65.630,21 DB	1.366,00	22.936,83	21.570,83 CR	44.059,38 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	65.630,21 DB	1.366,00	22.936,83	21.570,83 CR	44.059,38 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	49.595,70 DB	647,00	8.301,59	7.654,59 CR	41.941,11 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	49.595,70 DB	647,00	8.301,59	7.654,59 CR	41.941,11 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	291.368,48 DB	133.277,04	132.265,92	1.011,12 DB	292.379,60 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	324,00 DB	324,00	0,00	324,00 DB	648,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	324,00 DB	324,00	0,00	324,00 DB	648,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	18.807,01 DB	8.863,33	12.348,28	3.484,95 CR	15.322,06 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	18.807,01 DB	8.863,33	12.348,28	3.484,95 CR	15.322,06 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	68.558,69 DB	30.658,24	34.653,33	3.995,09 CR	64.563,60 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	68.558,69 DB	30.658,24	34.653,33	3.995,09 CR	64.563,60 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	11.430,72 DB	6.739,20	4.134,24	2.604,96 DB	14.035,68 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	11.430,72 DB	6.739,20	4.134,24	2.604,96 DB	14.035,68 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.623,33 DB	1.644,56	1.075,43	569,13 DB	4.192,46 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.623,33 DB	1.644,56	1.075,43	569,13 DB	4.192,46 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	13.583,46 DB	24.559,81	3.918,67	20.641,14 DB	34.224,60 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	13.583,46 DB	24.559,81	3.918,67	20.641,14 DB	34.224,60 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	38.818,33 DB	27.209,41	38.818,33	11.608,92 CR	27.209,41 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	38.818,33 DB	27.209,41	38.818,33	11.608,92 CR	27.209,41 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	32.958,70 DB	0,00	1.003,23	1.003,23 CR	31.955,47 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	16.153,20 DB	0,00	1.003,23	1.003,23 CR	15.149,97 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	39.243,63 DB	1.084,88	4.120,80	3.035,92 CR	36.207,71 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	9.842,31 DB	1.084,88	800,80	284,08 DB	10.126,39 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	23.186,32 DB	0,00	0,00	0,00	23.186,32 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	6.215,00 DB	0,00	3.320,00	3.320,00 CR	2.895,00 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	366,61 DB	366,61	366,61	0,00	366,61 DB
1.1.4.200.2	Valores a Receber- Reemb. Conv Angela Ap Silva	366,61 DB	366,61	366,61	0,00	366,61 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	19.528,72 DB	171.685,36	125.603,32	46.082,04 DB	65.610,76 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	79.806,20	37.610,00	42.196,20 DB	42.196,20 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	76.350,00	37.610,00	38.740,00 DB	38.740,00 DB
1.1.5.010.1	Adiantamento A Fornecedores	0,00	3.456,20	0,00	3.456,20 DB	3.456,20 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	18.528,72 DB	91.879,16	87.993,32	3.885,84 DB	22.414,56 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	18.528,72 DB	91.879,16	87.993,32	3.885,84 DB	22.414,56 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	1.661.465,05 DB	2.343.504,53	2.749.457,49	405.952,96 CR	1.255.512,09 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	477.494,03 DB	119.972,24	169.917,55	49.945,31 CR	427.548,72 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	926,06 DB	43.621,95	40.186,55	3.435,40 DB	4.361,46 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	29.666,06 DB	71.904,89	88.792,48	16.887,59 CR	12.778,47 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	446.901,91 DB	4.445,40	40.938,52	36.493,12 CR	410.408,79 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	127.866,07 DB	50.556,69	127.334,79	76.778,10 CR	51.087,97 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	0,00	50.026,27	0,00	50.026,27 DB	50.026,27 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	127.658,06 DB	454,35	127.334,79	126.880,44 CR	777,62 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	208,01 DB	76,07	0,00	76,07 DB	284,08 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.056.104,95 DB	2.172.975,60	2.452.205,15	279.229,55 CR	776.875,40 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	556.148,56 DB	2.072.063,12	2.353.635,43	281.572,31 CR	274.576,25 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	0,00	100.037,03	98.394,78	1.642,25 DB	1.642,25 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	499.956,39 DB	875,45	174,94	700,51 DB	500.656,90 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.622,10 DB	0,00	4.622,10	4.622,10 CR	0,00
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	4.622,10 DB	0,00	4.622,10	4.622,10 CR	0,00
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	4.622,10 DB	0,00	4.622,10	4.622,10 CR	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.210.851,31 DB	45.360,01	309.895,53	264.535,52 CR	14.946.315,79 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	14.624.892,55 DB	45.360,01	309.895,53	264.535,52 CR	14.360.357,03 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	1.925,20	1.925,20 CR	101.417,59 DB
1.2.2.030.0	Instalações	103.342,79 DB	0,00	1.925,20	1.925,20 CR	101.417,59 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.044.041,74 DB	0,00	228.481,81	228.481,81 CR	3.815.559,93 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.044.041,74 DB	0,00	228.481,81	228.481,81 CR	3.815.559,93 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	423.169,92 DB	1.865,00	379,00	1.486,00 DB	424.655,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	423.169,92 DB	1.865,00	379,00	1.486,00 DB	424.655,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.751.820,00 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.800.776,04 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.751.820,00 CR	0,00	48.956,04	48.956,04 CR	6.800.776,04 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.939,83 CR	1.450,56	703,84	746,72 DB	81.193,11 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.939,83 CR	1.450,56	703,84	746,72 DB	81.193,11 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.153.124,94 CR	41.665,45	23.505,19	18.160,26 DB	3.134.964,68 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.153.124,94 CR	41.665,45	23.505,19	18.160,26 DB	3.134.964,68 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	622.233,55 CR	0,00	3.290,25	3.290,25 CR	625.523,80 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	622.233,55 CR	0,00	3.290,25	3.290,25 CR	625.523,80 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	125.781,57 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	127.713,24 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	125.781,57 CR	0,00	1.931,67	1.931,67 CR	127.713,24 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	407.671,54 CR	379,00	722,53	343,53 CR	408.015,07 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	407.671,54 CR	379,00	722,53	343,53 CR	408.015,07 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	849.714,49 DB	297.839,87	0,00	297.839,87 DB	1.147.554,36 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	849.714,49 DB	297.839,87	0,00	297.839,87 DB	1.147.554,36 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	849.714,49 DB	297.839,87	0,00	297.839,87 DB	1.147.554,36 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	849.714,49 DB	297.839,87	0,00	297.839,87 DB	1.147.554,36 DB
2	PASSIVO	19.320.756,00 CR	3.462.767,65	3.686.525,10	223.757,45 CR	19.544.513,45 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.062.806,05 CR	3.419.552,33	3.388.685,23	30.867,10 DB	6.031.938,95 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	383.281,22 CR	484.889,10	505.786,07	20.896,97 CR	404.178,19 CR
2.2.1.000	Fornecedores	260,00 CR	42.238,90	42.728,98	490,08 CR	750,08 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	41.978,90	41.978,90	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	260,00 CR	260,00	590,00	330,00 CR	590,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	160,08	160,08 CR	160,08 CR
2.2.1.010	Fornecedores	16.089,46 CR	17.419,47	8.064,42	9.355,05 DB	6.734,41 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	7.098,17 CR	8.428,18	6.179,27	2.248,91 DB	4.849,26 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.940,49 CR	1.940,49	1.885,15	55,34 DB	1.885,15 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	7.050,80 CR	7.050,80	0,00	7.050,80 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	9.281,68 CR	9.281,68	406,20	8.875,48 DB	406,20 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	5.822,44 CR	5.822,44	0,00	5.822,44 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	839,57 CR	839,57	406,20	433,37 DB	406,20 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	2.619,67 CR	2.619,67	0,00	2.619,67 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	10.000,00 CR	15.000,00	10.000,00	5.000,00 DB	5.000,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 CR	15.000,00	10.000,00	5.000,00 DB	5.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	605,00	605,00 CR	605,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	0,00	605,00	605,00 CR	605,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.546,15 CR	1.546,15	1.343,79	202,36 DB	1.343,79 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	0,00	33,99	33,99 CR	33,99 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	352,30 CR	352,30	350,00	2,30 DB	350,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.193,85 CR	1.193,85	959,80	234,05 DB	959,80 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.470,04 CR	1.470,04	292,32	1.177,72 DB	292,32 CR
2.2.1.016.6	Badeia Comércio e Importação Ltda.	0,00	0,00	292,32	292,32 CR	292,32 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.470,04 CR	1.470,04	0,00	1.470,04 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	16.313,46 CR	16.313,46	26.782,24	10.468,78 CR	26.782,24 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	16.313,46 CR	16.313,46	26.782,24	10.468,78 CR	26.782,24 CR
2.2.1.019	Fornecedores	1.045,00 CR	1.425,00	380,00	1.045,00 DB	0,00
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	1.045,00 CR	1.045,00	0,00	1.045,00 DB	0,00
2.2.1.019.8	Extinford Extintores Ltda.	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	4.583,00	4.583,00 CR	4.583,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	4.583,00	4.583,00 CR	4.583,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	2.955,00 CR	2.955,00	0,00	2.955,00 DB	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	2.955,00 CR	2.955,00	0,00	2.955,00 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	3.432,08	3.432,08 CR	3.432,08 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	3.432,08	3.432,08 CR	3.432,08 CR
2.2.1.024	Fornecedores	10.400,00 CR	1.896,00	7.218,50	5.322,50 CR	15.722,50 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	0,00	0,00	622,50	622,50 CR	622,50 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	10.400,00 CR	1.896,00	6.596,00	4.700,00 CR	15.100,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	1.264,00 CR	1.264,00	0,00	1.264,00 DB	0,00
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	1.264,00 CR	1.264,00	0,00	1.264,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	8.948,60 CR	6.037,93	16.814,52	10.776,59 CR	19.725,19 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	8.948,60 CR	6.037,93	16.814,52	10.776,59 CR	19.725,19 CR
2.2.1.032	Fornecedores	1.835,00 CR	1.835,00	2.170,00	335,00 CR	2.170,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda.	1.835,00 CR	1.835,00	2.170,00	335,00 CR	2.170,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.151,32 CR	1.307,16	5.047,70	3.740,54 CR	6.891,86 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	3.151,32 CR	752,16	4.492,70	3.740,54 CR	6.891,86 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	6.000,00 CR	3.000,00	5.549,35	2.549,35 CR	8.549,35 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	1.969,35	1.969,35 CR	1.969,35 CR
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	0,00	0,00	580,00	580,00 CR	580,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00 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	8.648,00 CR	6.724,00	6.130,00	594,00 DB	8.054,00 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	2.518,00 CR	594,00	0,00	594,00 DB	1.924,00 CR
2.2.1.038.9	Politec 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	11.935,89 CR	11.935,89	2.268,40	9.667,49 DB	2.268,40 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	9.535,89 CR	9.535,89	2.112,51	7.423,38 DB	2.112,51 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	2.400,00 CR	2.400,00	0,00	2.400,00 DB	0,00
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	0,00	0,00	155,89	155,89 CR	155,89 CR
2.2.1.041	Fornecedores	820,00 CR	2.500,00	9.077,40	6.577,40 CR	7.397,40 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	0,00	0,00	7.397,40	7.397,40 CR	7.397,40 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	820,00 CR	2.500,00	1.680,00	820,00 DB	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	1.115,00 CR	0,00	647,00	647,00 CR	1.762,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	1.115,00 CR	0,00	647,00	647,00 CR	1.762,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	39.932,50 CR	71.612,50	39.600,00	32.012,50 DB	7.920,00 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	39.600,00 CR	71.280,00	39.600,00	31.680,00 DB	7.920,00 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	332,50 CR	332,50	0,00	332,50 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	0,00	1.674,00	3.940,00	2.266,00 CR	2.266,00 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00 CR	2.266,00 CR
2.2.1.045	Fornecedores	0,00	3.473,49	3.473,49	0,00	0,00
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	1.224,39	1.224,39	0,00	0,00
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	10.396,00 CR	0,00	13.245,00	13.245,00 CR	23.641,00 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	10.396,00 CR	0,00	13.245,00	13.245,00 CR	23.641,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	4.943,25	4.943,25	0,00	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	4.943,25	4.943,25	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 8****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2025 à 30/04/2025**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
2.2.1.048	Fornecedores	20.312,14 CR	25.882,44	9.394,20	16.488,24 DB	3.823,90 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	5.799,60 CR	5.799,60	2.996,55	2.803,05 DB	2.996,55 CR
2.2.1.048.4	CFS Produtos Alimenticios Ltda	11.547,67 CR	15.974,85	5.046,18	10.928,67 DB	619,00 CR
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
2.2.1.048.6	Nova Medicamentos Ltda	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.048.7	Vale Comercial Ltda	878,40 CR	878,40	0,00	878,40 DB	0,00
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	1.143,12 CR	2.286,24	1.143,12	1.143,12 DB	0,00
2.2.1.048.9	Dione e Isllainy Drograria e Consultoria Ltda	35,00 CR	35,00	0,00	35,00 DB	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	0,00	0,00	6.287,80	6.287,80 CR	6.287,80 CR
2.2.1.049.1	JP Automação Fabricação e Man de Equip. Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR	1.800,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80 CR	1.005,80 CR
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	0,00	0,00	3.132,00	3.132,00 CR	3.132,00 CR
2.2.1.049.5	Datrix Ind e Com de Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	350,00	350,00 CR	350,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	3.669,50 CR	3.669,50	2.648,00	1.021,50 DB	2.648,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.669,50 CR	3.669,50	2.648,00	1.021,50 DB	2.648,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.236,35 CR	1.790,39	978,74	811,65 DB	424,70 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.236,35 CR	1.790,39	978,74	811,65 DB	424,70 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	971,53 CR	971,53	761,14	210,39 DB	761,14 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	971,53 CR	971,53	761,14	210,39 DB	761,14 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.093,24 CR	1.093,24	1.636,38	543,14 CR	1.636,38 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.093,24 CR	1.093,24	1.636,38	543,14 CR	1.636,38 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.300,64 CR	29.476,32	43.945,11	14.468,79 CR	20.769,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.300,64 CR	29.476,32	43.945,11	14.468,79 CR	20.769,43 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.294,77 CR	10.491,31	8.660,90	1.830,41 DB	3.464,36 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.294,77 CR	10.491,31	8.660,90	1.830,41 DB	3.464,36 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	4.883,60 CR	4.979,60	3.885,95	1.093,65 DB	3.789,95 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	4.883,60 CR	4.979,60	3.885,95	1.093,65 DB	3.789,95 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	402,50 CR	402,50	0,00	402,50 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	402,50 CR	402,50	0,00	402,50 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	253,50 CR	253,50	0,00	253,50 DB	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	253,50 CR	253,50	0,00	253,50 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
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.050,65 CR	4.101,30	2.050,65	2.050,65 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.050,65 CR	4.101,30	2.050,65	2.050,65 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.960,80 CR	1.960,80	0,00	1.960,80 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.960,80 CR	1.960,80	0,00	1.960,80 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	546,90 CR	546,90	0,00	546,90 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	546,90 CR	546,90	0,00	546,90 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	1.107,50	1.107,50 CR	1.107,50 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	1.107,50	1.107,50 CR	1.107,50 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	0,00	3.056,85	3.056,85 CR	3.056,85 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	0,00	3.056,85	3.056,85 CR	3.056,85 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.150,00 CR	3.150,00	3.451,50	301,50 CR	3.451,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.150,00 CR	3.150,00	3.451,50	301,50 CR	3.451,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.953,42 CR	9.953,42	9.359,81	593,61 DB	9.359,81 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.953,42 CR	9.953,42	9.359,81	593,61 DB	9.359,81 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00 CR	1.865,00 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00 CR	1.865,00 CR
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

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2025 à 30/04/2025**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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	1.227,90 CR	1.227,90	0,00	1.227,90 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	1.227,90 CR	1.227,90	0,00	1.227,90 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	1.500,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	1.500,00 DB	0,00
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	825,60	825,60 CR	825,60 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	825,60	825,60 CR	825,60 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.554,65	4.554,65 CR	4.554,65 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.554,65	4.554,65 CR	4.554,65 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.274,17 CR	0,00	0,00	0,00	1.274,17 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.274,17 CR	0,00	0,00	0,00	1.274,17 CR
2.2.1.238	Refritec Refrigeração Técnica Ltda.	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.2.1.238.0	Refritec Refrigeração Técnica Ltda.	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	790,00 CR	790,00	734,80	55,20 DB	734,80 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	790,00 CR	790,00	734,80	55,20 DB	734,80 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	5.456,70 CR	5.637,40	1.620,34	4.017,06 DB	1.439,64 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	5.456,70 CR	5.637,40	1.620,34	4.017,06 DB	1.439,64 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.413,20 CR	0,00	660,00	660,00 CR	2.073,20 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.413,20 CR	0,00	660,00	660,00 CR	2.073,20 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	859,61	859,61	0,00	859,61 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	1.095,00 CR	2.392,55	1.297,55	1.095,00 DB	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	1.095,00 CR	2.392,55	1.297,55	1.095,00 DB	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	4.511,75 CR	1.652,00	0,00	1.652,00 DB	2.859,75 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	4.511,75 CR	1.652,00	0,00	1.652,00 DB	2.859,75 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.820,00 CR	4.270,00	4.270,00	0,00	15.820,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	15.820,00 CR	4.270,00	4.270,00	0,00	15.820,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	368,20 CR	368,20	502,00	133,80 CR	502,00 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	368,20 CR	368,20	502,00	133,80 CR	502,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	16.082,75	16.082,75 CR	16.082,75 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	16.082,75	16.082,75 CR	16.082,75 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.904,00 CR	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.904,00 CR	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.575,22 CR	3.575,22	2.688,84	886,38 DB	2.688,84 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.575,22 CR	3.575,22	2.688,84	886,38 DB	2.688,84 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.761,04 CR	1.761,04	0,00	1.761,04 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.761,04 CR	1.761,04	0,00	1.761,04 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	575,00	575,00 CR	575,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	575,00	575,00 CR	575,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.434,32 CR	3.451,62	2.551,02	900,60 DB	1.533,72 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.434,32 CR	3.451,62	2.551,02	900,60 DB	1.533,72 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.291,00 CR	0,00	651,80	651,80 CR	1.942,80 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.291,00 CR	0,00	651,80	651,80 CR	1.942,80 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.937,02 CR	10.947,27	10.876,95	70,32 DB	10.866,70 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	10.937,02 CR	10.947,27	10.876,95	70,32 DB	10.866,70 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	408,00 CR	408,00	510,00	102,00 CR	510,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	408,00 CR	408,00	510,00	102,00 CR	510,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00 CR	2.478,00 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00 CR	2.478,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.383,00	5.383,00 CR	5.383,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.383,00	5.383,00 CR	5.383,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.006,50 CR	2.006,50	2.900,00	893,50 CR	2.900,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.006,50 CR	2.006,50	2.900,00	893,50 CR	2.900,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.233,59	1.854,34	620,75 CR	620,75 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.233,59	1.854,34	620,75 CR	620,75 CR
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 Radiológica Ltda.	0,00	191,95	383,90	191,95 CR	191,95 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	191,95	383,90	191,95 CR	191,95 CR
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	37.448,94 CR	37.448,94	50.789,10	13.340,16 CR	50.789,10 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	37.448,94 CR	37.448,94	50.789,10	13.340,16 CR	50.789,10 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	548,00	548,00 CR	548,00 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	548,00	548,00 CR	548,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.581,01	2.581,01 CR	2.581,01 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.581,01	2.581,01 CR	2.581,01 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	7.436,33 CR	7.436,33	0,00	7.436,33 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	7.436,33 CR	7.436,33	0,00	7.436,33 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.345,43	2.345,43 CR	2.345,43 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.345,43	2.345,43 CR	2.345,43 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	13.791,16 CR	13.791,16	10.391,72	3.399,44 DB	10.391,72 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	13.791,16 CR	13.791,16	10.391,72	3.399,44 DB	10.391,72 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	534,00	293,70 CR	293,70 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	534,00	293,70 CR	293,70 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.	4.275,00 CR	4.275,00	5.260,64	985,64 CR	5.260,64 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	4.275,00 CR	4.275,00	5.260,64	985,64 CR	5.260,64 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	361.334,24 CR	319.543,28	317.195,40	2.347,88 DB	358.986,36 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	93.260,30 CR	106.137,40	104.331,20	1.806,20 DB	91.454,10 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	93.260,30 CR	106.137,40	104.331,20	1.806,20 DB	91.454,10 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	84.179,43 CR	84.179,53	86.604,25	2.424,72 CR	86.604,15 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	84.179,43 CR	84.179,53	86.604,25	2.424,72 CR	86.604,15 CR
2.2.4.050	Irrf	85.618,53 CR	73.338,60	74.576,25	1.237,65 CR	86.856,18 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	55.579,24 CR	55.579,24	52.706,06	2.873,18 DB	52.706,06 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.988,81 CR	4.988,81	9.900,88	4.912,07 CR	9.900,88 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.877,62 CR	12.597,69	11.796,45	801,24 DB	24.076,38 CR
2.2.4.060	Iss	5.056,91 CR	3.548,99	4.111,69	562,70 CR	5.619,61 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.246,28 CR	2.166,33	2.717,53	551,20 CR	2.797,48 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	2.810,63 CR	1.382,66	1.394,16	11,50 CR	2.822,13 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	15.436,89 CR	12.654,85	10.388,84	2.266,01 DB	13.170,88 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	15.436,89 CR	12.654,85	10.388,84	2.266,01 DB	13.170,88 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	77.782,18 CR	39.683,91	37.183,17	2.500,74 DB	75.281,44 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	613,39 CR	613,37	614,20	0,83 CR	614,22 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	77.168,79 CR	39.070,54	36.568,97	2.501,57 DB	74.667,22 CR
2.2.5	VERBAS	727.822,46 CR	225.314,43	50.879,09	174.435,34 DB	553.387,12 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	Verbas à Aplicar - Convênio	227.658,06 CR	225.314,43	50.102,51	175.211,92 DB	52.446,14 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	50.026,27	50.026,27 CR	50.026,27 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	127.658,06 CR	126.919,65	39,21	126.880,44 DB	777,62 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	100.000,00 CR	98.394,78	37,03	98.357,75 DB	1.642,25 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	500.164,40 CR	0,00	776,58	776,58 CR	500.940,98 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	208,01 CR	0,00	76,07	76,07 CR	284,08 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	499.956,39 CR	0,00	700,51	700,51 CR	500.656,90 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.626.499,81 CR	2.213.253,71	2.249.060,23	35.806,52 CR	2.662.306,33 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	794.628,85 CR	1.090.179,11	1.098.580,59	8.401,48 CR	803.030,33 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	794.628,85 CR	1.090.179,11	1.098.580,59	8.401,48 CR	803.030,33 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	6.276,16 CR	6.465,81	3.857,67	2.608,14 DB	3.668,02 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	6.276,16 CR	6.465,81	3.857,67	2.608,14 DB	3.668,02 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	1.200.437,69 CR	1.061.806,64	1.127.540,35	65.733,71 CR	1.266.171,40 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.196.726,00 CR	1.061.806,64	1.127.540,35	65.733,71 CR	1.262.459,71 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	6.034,68 CR	6.034,68	5.517,05	517,63 DB	5.517,05 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	6.034,68 CR	6.034,68	5.517,05	517,63 DB	5.517,05 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	330.024,30 CR	36.669,34	0,00	36.669,34 DB	293.354,96 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	196.090,31 CR	21.787,80	0,00	21.787,80 DB	174.302,51 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	133.933,99 CR	14.881,54	0,00	14.881,54 DB	119.052,45 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	13.564,57	1.466,44 CR	13.564,57 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	13.564,57	1.466,44 CR	13.564,57 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	99.085,66 CR	50.502,29	38.726,50	11.775,79 DB	87.309,87 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	96.705,66 CR	48.122,29	36.446,50	11.675,79 DB	85.029,87 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	28.236,99 CR	40.514,66	36.446,50	4.068,16 DB	24.168,83 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	68.468,67 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	60.861,04 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.311,00 CR	9.311,00	4.538,00	4.773,00 DB	4.538,00 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	9.311,00 CR	9.311,00	4.538,00	4.773,00 DB	4.538,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	9.311,00 CR	9.311,00	4.538,00	4.773,00 DB	4.538,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.855.471,66 CR	116.738,52	222.499,94	105.761,42 CR	1.961.233,08 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	246.571,36 CR	3.082,58	88.303,65	85.221,07 CR	331.792,43 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	246.571,36 CR	3.082,58	88.303,65	85.221,07 CR	331.792,43 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.471.652,08 CR	105.008,65	117.737,30	12.728,65 CR	1.484.380,73 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.471.652,08 CR	105.008,65	117.737,30	12.728,65 CR	1.484.380,73 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	117.302,78 CR	8.400,69	9.405,04	1.004,35 CR	118.307,13 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	117.302,78 CR	8.400,69	9.405,04	1.004,35 CR	118.307,13 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	19.945,44 CR	246,60	7.053,95	6.807,35 CR	26.752,79 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	19.945,44 CR	246,60	7.053,95	6.807,35 CR	26.752,79 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.494.562,42 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	6.451.347,10 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	4.830.721,36 CR	43.215,32	0,00	43.215,32 DB	4.787.506,04 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.150.107,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.125.783,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.150.107,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.125.783,70 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	516.487,32 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	503.562,22 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	516.487,32 CR	12.925,10	0,00	12.925,10 DB	503.562,22 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	80.450,17 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	75.792,48 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	80.450,17 CR	4.657,69	0,00	4.657,69 DB	75.792,48 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	83.676,37 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	82.367,64 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	83.676,37 CR	1.308,73	0,00	1.308,73 DB	82.367,64 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

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	COMPENSAÇÃO	849.714,49 CR	0,00	297.839,87	297.839,87 CR	1.147.554,36 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	849.714,49 CR	0,00	297.839,87	297.839,87 CR	1.147.554,36 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	849.714,49 CR	0,00	297.839,87	297.839,87 CR	1.147.554,36 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	849.714,49 CR	0,00	297.839,87	297.839,87 CR	1.147.554,36 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	7.772.662,89 CR	211.967,17	2.644.947,25	2.432.980,08 CR	10.205.642,97 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	7.722.577,22 CR	211.967,17	2.639.113,13	2.427.145,96 CR	10.149.723,18 CR
3.1.1	RECEITAS	7.722.577,22 CR	211.967,17	2.639.113,13	2.427.145,96 CR	10.149.723,18 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.527.302,91 CR	250,26	2.438.727,38	2.438.477,12 CR	9.965.780,03 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.527.302,91 CR	250,26	2.438.727,38	2.438.477,12 CR	9.965.780,03 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	137.342,16 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	180.557,48 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	137.342,16 CR	0,00	43.215,32	43.215,32 CR	180.557,48 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	70.856,83 CR	643,45	23.593,05	22.949,60 CR	93.806,43 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	70.856,83 CR	643,45	23.593,05	22.949,60 CR	93.806,43 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	442.008,09 CR	17,90	133.577,38	133.559,48 CR	575.567,57 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	442.008,09 CR	17,90	133.577,38	133.559,48 CR	575.567,57 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.418,47 DB	946,02	0,00	946,02 DB	4.364,49 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.418,47 DB	946,02	0,00	946,02 DB	4.364,49 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	188.128,37 DB	56.232,13	0,00	56.232,13 DB	244.360,50 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	188.128,37 DB	56.232,13	0,00	56.232,13 DB	244.360,50 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	51.240,65 DB	22.936,83	0,00	22.936,83 DB	74.177,48 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	51.240,65 DB	22.936,83	0,00	22.936,83 DB	74.177,48 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	14.686,36 DB	8.301,59	0,00	8.301,59 DB	22.987,95 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	14.686,36 DB	8.301,59	0,00	8.301,59 DB	22.987,95 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	197.458,92 DB	122.638,99	0,00	122.638,99 DB	320.097,91 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	197.458,92 DB	122.638,99	0,00	122.638,99 DB	320.097,91 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	48.348,61 CR	0,00	5.831,82	5.831,82 CR	54.180,43 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	48.348,61 CR	0,00	5.831,82	5.831,82 CR	54.180,43 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

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	31.241,34 CR	0,00	5.831,82	5.831,82 CR	37.073,16 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	31.241,34 CR	0,00	5.831,82	5.831,82 CR	37.073,16 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.737,06 CR	0,00	2,30	2,30 CR	1.739,36 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	117,06 CR	0,00	2,30	2,30 CR	119,36 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	15,36 CR	0,00	2,30	2,30 CR	17,66 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	15,36 CR	0,00	2,30	2,30 CR	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	8.484.433,08 DB	3.143.877,84	48.929,38	3.094.948,46 DB	11.579.381,54 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.054,56 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	93.406,08 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.054,56 DB	23.351,52	0,00	23.351,52 DB	93.406,08 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	40.054,56 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	53.406,08 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	40.054,56 DB	13.351,52	0,00	13.351,52 DB	53.406,08 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	40.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	40.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.328.230,97 DB	2.873.801,49	6.041,41	2.867.760,08 DB	11.195.991,05 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.383.094,58 DB	1.180.497,33	0,00	1.180.497,33 DB	4.563.591,91 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.768.486,60 DB	969.316,80	0,00	969.316,80 DB	3.737.803,40 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.768.486,60 DB	969.316,80	0,00	969.316,80 DB	3.737.803,40 DB
4.2.1.020	Férias	355.587,25 DB	118.975,75	0,00	118.975,75 DB	474.563,00 DB
4.2.1.020.0	Férias	355.587,25 DB	118.975,75	0,00	118.975,75 DB	474.563,00 DB
4.2.1.030	13º Salário	254.882,61 DB	89.232,49	0,00	89.232,49 DB	344.115,10 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	254.882,61 DB	89.232,49	0,00	89.232,49 DB	344.115,10 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	4.138,12 DB	2.972,29	0,00	2.972,29 DB	7.110,41 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	4.138,12 DB	2.972,29	0,00	2.972,29 DB	7.110,41 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	269.882,68 DB	104.377,62	0,00	104.377,62 DB	374.260,30 DB
4.2.2.020	Fgts	269.882,68 DB	104.377,62	0,00	104.377,62 DB	374.260,30 DB
4.2.2.020.0	Fgts	269.882,68 DB	104.377,62	0,00	104.377,62 DB	374.260,30 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	104.294,82 DB	41.956,17	4.469,44	37.486,73 DB	141.781,55 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	96.160,00 DB	37.610,00	4.086,00	33.524,00 DB	129.684,00 DB

BALANCETE**Folha: 18****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2025 à 30/04/2025**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
4.2.3.030.0	Vale Refeição	96.160,00 DB	37.610,00	4.086,00	33.524,00 DB	129.684,00 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	541,72 DB	1.556,95	383,44	1.173,51 DB	1.715,23 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	541,72 DB	1.556,95	383,44	1.173,51 DB	1.715,23 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	7.213,50 DB	2.789,22	0,00	2.789,22 DB	10.002,72 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	7.213,50 DB	2.789,22	0,00	2.789,22 DB	10.002,72 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	39.827,10 DB	9.906,30	0,00	9.906,30 DB	49.733,40 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	27.379,62 DB	9.815,90	0,00	9.815,90 DB	37.195,52 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	27.379,62 DB	9.815,90	0,00	9.815,90 DB	37.195,52 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	12.376,28 DB	0,00	0,00	0,00	12.376,28 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	12.376,28 DB	0,00	0,00	0,00	12.376,28 DB
4.2.4.080	Pedágios	71,20 DB	90,40	0,00	90,40 DB	161,60 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	71,20 DB	90,40	0,00	90,40 DB	161,60 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	249.026,33 DB	85.777,38	0,00	85.777,38 DB	334.803,71 DB
4.2.5.030	Depreciações	245.863,19 DB	79.109,52	0,00	79.109,52 DB	324.972,71 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	245.863,19 DB	79.109,52	0,00	79.109,52 DB	324.972,71 DB
4.2.5.040	Seguros	3.163,14 DB	6.667,86	0,00	6.667,86 DB	9.831,00 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.163,14 DB	6.667,86	0,00	6.667,86 DB	9.831,00 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	719.571,03 DB	290.319,81	806,52	289.513,29 DB	1.009.084,32 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	79.875,36 DB	41.653,00	0,00	41.653,00 DB	121.528,36 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	79.875,36 DB	41.653,00	0,00	41.653,00 DB	121.528,36 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	21.102,79 DB	9.910,73	0,00	9.910,73 DB	31.013,52 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	21.102,79 DB	9.910,73	0,00	9.910,73 DB	31.013,52 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	38.989,43 DB	22.072,01	0,00	22.072,01 DB	61.061,44 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	38.989,43 DB	22.072,01	0,00	22.072,01 DB	61.061,44 DB
4.2.6.040	Telefone	31.547,14 DB	4.463,76	0,00	4.463,76 DB	36.010,90 DB
4.2.6.040.0	Telefone	31.547,14 DB	4.463,76	0,00	4.463,76 DB	36.010,90 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	16.936,19 DB	156,81	0,00	156,81 DB	17.093,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	16.936,19 DB	156,81	0,00	156,81 DB	17.093,00 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	697,00 DB	835,95	0,00	835,95 DB	1.532,95 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	697,00 DB	835,95	0,00	835,95 DB	1.532,95 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	14.237,90 DB	2.319,46	0,00	2.319,46 DB	16.557,36 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	934,13 DB	1.321,13	0,00	1.321,13 DB	2.255,26 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	13.303,77 DB	998,33	0,00	998,33 DB	14.302,10 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	54.682,68 DB	11.948,00	0,00	11.948,00 DB	66.630,68 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	54.682,68 DB	11.948,00	0,00	11.948,00 DB	66.630,68 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	88.817,62 DB	83.125,75	119,70	83.006,05 DB	171.823,67 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	88.817,62 DB	83.125,75	119,70	83.006,05 DB	171.823,67 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	172.170,37 DB	51.408,10	0,00	51.408,10 DB	223.578,47 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	172.170,37 DB	51.408,10	0,00	51.408,10 DB	223.578,47 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	3.967,06 DB	202,55	0,00	202,55 DB	4.169,61 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	3.967,06 DB	202,55	0,00	202,55 DB	4.169,61 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	119.233,39 DB	22.994,90	0,00	22.994,90 DB	142.228,29 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	119.233,39 DB	22.994,90	0,00	22.994,90 DB	142.228,29 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	75.470,29 DB	39.228,79	686,82	38.541,97 DB	114.012,26 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	75.470,29 DB	39.228,79	686,82	38.541,97 DB	114.012,26 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.562.534,43 DB	1.160.966,88	765,45	1.160.201,43 DB	4.722.735,86 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	103.095,07 DB	33.146,53	0,00	33.146,53 DB	136.241,60 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	103.095,07 DB	33.146,53	0,00	33.146,53 DB	136.241,60 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.459.439,36 DB	1.127.820,35	765,45	1.127.054,90 DB	4.586.494,26 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.459.439,36 DB	1.127.820,35	765,45	1.127.054,90 DB	4.586.494,26 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	85.840,39 DB	18.243,02	21,96	18.221,06 DB	104.061,45 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.071,89 DB	4.128,60	0,00	4.128,60 DB	18.200,49 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	12.996,08 DB	3.669,24	0,00	3.669,24 DB	16.665,32 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	12.996,08 DB	3.669,24	0,00	3.669,24 DB	16.665,32 DB
4.3.1.110	Iof	1.075,81 DB	459,36	0,00	459,36 DB	1.535,17 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.075,81 DB	459,36	0,00	459,36 DB	1.535,17 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71.768,50 DB	14.114,42	21,96	14.092,46 DB	85.860,96 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	0,00	2.486,67	0,00	2.486,67 DB	2.486,67 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	0,00	2.486,67	0,00	2.486,67 DB	2.486,67 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	14.498,78 DB	8.233,29	0,00	8.233,29 DB	22.732,07 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	14.498,78 DB	8.233,29	0,00	8.233,29 DB	22.732,07 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

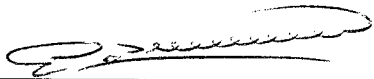
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	52.922,94 DB	2.995,23	21,96	2.973,27 DB	55.896,21 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	52.922,94 DB	2.995,23	21,96	2.973,27 DB	55.896,21 DB
4.3.2.110	Irrf	4.346,78 DB	399,23	0,00	399,23 DB	4.746,01 DB
4.3.2.110.0	Irrf	4.346,78 DB	399,23	0,00	399,23 DB	4.746,01 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	307,16 DB	228.481,81	42.866,01	185.615,80 DB	185.922,96 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	307,16 DB	228.481,81	42.866,01	185.615,80 DB	185.922,96 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	307,16 DB	228.481,81	42.866,01	185.615,80 DB	185.922,96 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	307,16 DB	228.481,81	42.866,01	185.615,80 DB	185.922,96 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.786,67	63.786,67	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	63.786,67	63.786,67	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	63.786,67	63.786,67	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	63.786,67	63.786,67	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	63.786,67	63.786,67	0,00	0,00

Resumo - 01/04/2025 à 30/04/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	18.608.985,81 DB	8.579.146,47	9.017.357,40	438.210,93 CR	18.170.774,88 DB
PASSIVO	19.320.756,00 CR	3.462.767,65	3.686.525,10	223.757,45 CR	19.544.513,45 CR
RECEITA	7.772.662,89 CR	211.967,17	2.644.947,25	2.432.980,08 CR	10.205.642,97 CR
DESPESA	8.484.433,08 DB	3.207.664,51	112.716,05	3.094.948,46 DB	11.579.381,54 DB
DEFICIT - 30/04/2025	711.770,19 PJ	3.419.631,68	2.757.663,30	661.968,38 PJ	1.373.738,57 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