

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
1	ATIVO	15.945.255,76 DB	8.712.627,26	8.342.110,60	16.315.772,42 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	825.684,77 DB	8.401.534,00	8.263.436,12	963.782,65 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.879,48 DB	5.565.637,21	5.565.637,21	5.879,48 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.873,38 DB	414.053,62	414.053,62	5.873,38 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	50.319,18	50.319,18	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	234.375,69	234.375,69	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	179,44 DB	0,00	0,00	179,44 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.692,94 DB	0,00	0,00	5.692,94 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	129.358,75	129.358,75	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	5.151.583,59	5.151.583,59	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.167.846,93	4.167.846,93	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	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	983.655,26	983.655,26	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	81,40	81,40	0,00
1.1.3	ESTOQUES	375.458,98 DB	147.766,79	168.735,60	354.490,17 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	262.985,33 DB	101.911,81	131.203,15	233.693,99 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	262.985,33 DB	101.911,81	131.203,15	233.693,99 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	21.196,10 DB	28.980,30	9.064,17	41.112,23 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	21.196,10 DB	28.980,30	9.064,17	41.112,23 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	41.792,55 DB	10.866,53	19.370,63	33.288,45 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	41.792,55 DB	10.866,53	19.370,63	33.288,45 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	49.485,00 DB	6.008,15	9.097,65	46.395,50 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	49.485,00 DB	6.008,15	9.097,65	46.395,50 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	269.194,46 DB	142.964,99	117.253,75	294.905,70 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	2.203,20 DB	1.555,20	829,44	2.928,96 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	2.203,20 DB	1.555,20	829,44	2.928,96 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	19.559,52 DB	10.325,70	10.306,62	19.578,60 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	19.559,52 DB	10.325,70	10.306,62	19.578,60 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	64.210,51 DB	38.342,68	26.355,13	76.198,06 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	64.210,51 DB	38.342,68	26.355,13	76.198,06 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	12.476,16 DB	5.235,84	3.978,72	13.733,28 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	12.476,16 DB	5.235,84	3.978,72	13.733,28 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.355,01 DB	1.303,51	399,21	2.259,31 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.355,01 DB	1.303,51	399,21	2.259,31 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	17.855,53 DB	8.748,00	8.891,53	17.712,00 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	17.855,53 DB	8.748,00	8.891,53	17.712,00 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	33.560,04 DB	44.547,06	33.560,04	44.547,06 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	33.560,04 DB	44.547,06	33.560,04	44.547,06 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	30.710,36 DB	0,00	1.106,06	29.604,30 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	17.911,56 DB	0,00	1.106,06	16.805,50 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	12.798,80 DB	0,00	0,00	12.798,80 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	23.610,13 DB	1.080,00	0,00	24.690,13 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	11.902,71 DB	1.080,00	0,00	12.982,71 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.812,42 DB	0,00	0,00	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	59.136,23 DB	129.240,49	125.036,72	63.340,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.795,90 DB	36.981,90	35.676,00	37.101,80 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	35.795,90 DB	36.981,90	35.676,00	37.101,80 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	22.340,33 DB	92.258,59	89.360,72	25.238,20 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	22.340,33 DB	92.258,59	89.360,72	25.238,20 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	107.018,02 DB	2.415.924,52	2.286.208,19	236.734,35 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	38.713,99 DB	117.605,35	132.033,19	24.286,15 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	54,25 DB	64.678,68	64.686,31	46,62 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	38.659,74 DB	52.926,67	67.346,88	24.239,53 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	64.946,86 DB	532.386,77	385.317,84	212.015,79 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	64.739,19 DB	532.386,60	385.236,44	211.889,35 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	207,67 DB	0,17	81,40	126,44 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.357,17 DB	1.765.932,40	1.768.857,16	432,41 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	3.357,17 DB	1.765.932,40	1.768.857,16	432,41 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.997,60 DB	0,00	564,65	6.432,95 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	6.997,60 DB	0,00	564,65	6.432,95 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	6.997,60 DB	0,00	564,65	6.432,95 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.210.555,46 DB	0,00	78.674,48	14.131.880,98 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.624.596,70 DB	0,00	78.674,48	13.545.922,22 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.030.0	Instalações	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.852.297,65 DB	0,00	0,00	3.852.297,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.852.297,65 DB	0,00	0,00	3.852.297,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.304,92 DB	0,00	0,00	741.304,92 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	741.304,92 DB	0,00	0,00	741.304,92 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.339.292,48 CR	0,00	48.956,04	7.388.248,52 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.339.292,48 CR	0,00	48.956,04	7.388.248,52 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	90.631,69 CR	0,00	1.018,05	91.649,74 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	90.631,69 CR	0,00	1.018,05	91.649,74 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.389.868,16 CR	0,00	23.172,68	3.413.040,84 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.389.868,16 CR	0,00	23.172,68	3.413.040,84 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	652.586,85 CR	0,00	2.704,20	655.291,05 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	652.586,85 CR	0,00	2.704,20	655.291,05 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	148.961,61 CR	0,00	1.931,67	150.893,28 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	148.961,61 CR	0,00	1.931,67	150.893,28 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	418.238,13 CR	0,00	891,84	419.129,97 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	418.238,13 CR	0,00	891,84	419.129,97 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
1.3	COMPENSAÇÃO	909.015,53 DB	311.093,26	0,00	1.220.108,79 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	909.015,53 DB	311.093,26	0,00	1.220.108,79 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	909.015,53 DB	311.093,26	0,00	1.220.108,79 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	909.015,53 DB	311.093,26	0,00	1.220.108,79 DB
2	PASSIVO	17.458.237,82 CR	3.775.912,62	4.339.994,14	18.022.319,34 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.467.890,49 CR	3.732.319,41	4.028.900,88	7.764.471,96 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	872.661,80 CR	431.158,67	433.439,23	874.942,36 CR
2.2.1.000	Fornecedores	660,00 CR	30.221,24	29.561,24	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	29.561,24	29.561,24	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	660,00 CR	660,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	14.996,07 CR	14.996,07	9.080,53	9.080,53 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.852,93 CR	6.852,93	5.612,08	5.612,08 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	3.754,14 CR	3.754,14	1.813,45	1.813,45 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	4.389,00 CR	4.389,00	1.655,00	1.655,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	29.541,06 CR	20.512,56	6.056,56	15.085,06 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	8.782,20 CR	8.782,18	4.329,62	4.329,64 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	15.822,79 CR	11.730,38	1.726,94	5.819,35 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.936,07 CR	0,00	0,00	4.936,07 CR
2.2.1.012	Fornecedores	3.974,40 CR	339,30	339,30	3.974,40 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnoloigia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	3.974,40 CR	0,00	0,00	3.974,40 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	339,30	339,30	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	26.300,00 CR	1.151,00	13.151,00	38.300,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.300,00 CR	0,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.013.1	Data Equipamentos de Segurança Ltda.	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	24.000,00 CR	0,00	12.000,00	36.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	48.658,80 CR	48.835,65	49.489,05	49.312,20 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	182,40 CR	182,40	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	48.476,40 CR	48.476,40	49.312,20	49.312,20 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	176,85	176,85	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	1.503,69 CR	0,00	0,00	1.503,69 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.503,69 CR	0,00	0,00	1.503,69 CR
2.2.1.017	Fornecedores	20.413,97 CR	4.082,79	494,50	16.825,68 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	20.413,97 CR	4.082,79	0,00	16.331,18 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	494,50	494,50 CR
2.2.1.020	Fornecedores	3.398,22 CR	608,50	0,00	2.789,72 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.789,72 CR	0,00	0,00	2.789,72 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	608,50 CR	608,50	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	3.167,88 CR	618,53	618,53	3.167,88 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	3.167,88 CR	0,00	0,00	3.167,88 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	618,53	618,53	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	8.167,94 CR	4.151,44	2.970,00	6.986,50 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	2.970,00 CR	2.970,00	2.970,00	2.970,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	5.197,94 CR	1.181,44	0,00	4.016,50 CR
2.2.1.024	Fornecedores	11.657,50 CR	6.530,00	4.101,85	9.229,35 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	5.127,50 CR	0,00	151,85	5.279,35 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	6.530,00 CR	6.530,00	3.950,00	3.950,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	539,52	539,52 CR
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	0,00	539,52	539,52 CR
2.2.1.027	Fornecedores	3.546,48 CR	132,28	0,00	3.414,20 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	132,28 CR	132,28	0,00	0,00
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	3.414,20 CR	0,00	0,00	3.414,20 CR
2.2.1.028	Fornecedores	14.267,29 CR	2.735,39	0,00	11.531,90 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	14.267,29 CR	2.735,39	0,00	11.531,90 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	20.146,25 CR	0,00	0,00	20.146,25 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	20.146,25 CR	0,00	0,00	20.146,25 CR
2.2.1.032	Fornecedores	2.402,40 CR	1.205,00	2.237,12	3.434,52 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	2.402,40 CR	1.205,00	0,00	1.197,40 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	0,00	2.237,12	2.237,12 CR
2.2.1.033	Fornecedores	640,60 CR	3.310,20	5.795,04	3.125,44 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	2.695,20	5.240,04	2.544,84 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	580,60 CR	0,00	0,00	580,60 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	1.969,35	1.969,35	3.000,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	1.969,35	1.969,35	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	10.729,80 CR	0,00	1.332,99	12.062,79 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	10.729,80 CR	0,00	1.332,99	12.062,79 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	12.104,14 CR	0,00	0,00	12.104,14 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	564,14 CR	0,00	0,00	564,14 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	11.540,00 CR	0,00	0,00	11.540,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	1.763,55 CR	733,55	0,00	1.030,00 CR
2.2.1.039.4	UFA P/ Comercio de Bandejas Ltda	1.030,00 CR	0,00	0,00	1.030,00 CR
2.2.1.039.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda	733,55 CR	733,55	0,00	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	2.934,22 CR	1.800,00	2.334,00	3.468,22 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.134,22 CR	0,00	0,00	1.134,22 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	1.800,00 CR	1.800,00	2.334,00	2.334,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	2.206,60 CR	1.073,60	3.134,00	4.267,00 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	1.073,60 CR	1.073,60	3.134,00	3.134,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	1.133,00 CR	0,00	0,00	1.133,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	85.714,98 CR	63.714,40	45.360,62	67.361,20 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	83.714,40 CR	63.714,40	41.857,20	61.857,20 CR
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	2.000,58 CR	0,00	3.503,42	5.504,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	3.381,35 CR	0,00	1.941,02	5.322,37 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	3.381,35 CR	0,00	0,00	3.381,35 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	0,00	0,00	1.941,02	1.941,02 CR
2.2.1.045	Fornecedores	5.133,02 CR	5.133,02	0,00	0,00
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	5.133,02 CR	5.133,02	0,00	0,00
2.2.1.046	Fornecedores	477,64 CR	477,64	1.262,29	1.262,29 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	477,64 CR	477,64	1.262,29	1.262,29 CR
2.2.1.047	Fornecedores	4.052,05 CR	0,00	5.055,33	9.107,38 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	4.052,05 CR	0,00	5.055,33	9.107,38 CR
2.2.1.048	Fornecedores	2.401,26 CR	0,00	860,00	3.261,26 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.401,26 CR	0,00	0,00	2.401,26 CR
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	0,00	0,00	860,00	860,00 CR
2.2.1.049	Fornecedores	1.075,00 CR	0,00	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	1.075,00 CR	0,00	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	23.195,34 CR	554,00	5.946,40	28.587,74 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	10.142,00 CR	194,00	5.766,40	15.714,40 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	7.540,00 CR	0,00	0,00	7.540,00 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	5.333,34 CR	0,00	0,00	5.333,34 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	180,00 CR	360,00	180,00	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	9.617,90 CR	2.327,20	385,50	7.676,20 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	9.617,90 CR	2.327,20	0,00	7.290,70 CR
2.2.1.051.9	Cassiano Pereira da Silva Extintores	0,00	0,00	385,50	385,50 CR
2.2.1.052	Fornecedores	623,76 CR	623,76	266,70	266,70 CR
2.2.1.052.4	Walimed Prod Med. Hodp. Imp. E Exp. Ltda	623,76 CR	623,76	0,00	0,00
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	0,00	0,00	266,70	266,70 CR
2.2.1.054	Fornecedores	37.871,50 CR	749,93	1.849,93	38.971,50 CR
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	1.100,00 CR	0,00	1.100,00	2.200,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	36.771,50 CR	0,00	0,00	36.771,50 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	0,00	749,93	749,93	0,00
2.2.1.055	Fornecedores	8.458,39 CR	1.583,00	23.473,00	30.348,39 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	750,00 CR	0,00	21.890,00	22.640,00 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.2.1.055.4	Cirúrgica Bonaparte Ltda	1.128,39 CR	0,00	0,00	1.128,39 CR
2.2.1.055.5	Ciscre Impor e Dist de Produtos Medicos	1.210,00 CR	0,00	0,00	1.210,00 CR
2.2.1.055.8	Bluemax Brasil Unimax Comercial Ltda	3.870,00 CR	1.583,00	1.583,00	3.870,00 CR
2.2.1.056	Fornecedores	11.550,61 CR	6.699,63	4.994,13	9.845,11 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	1.722,60 CR	1.722,60	0,00	0,00
2.2.1.056.2	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
2.2.1.056.3	Opus Medical e Eletronics Ltda	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	6.000,00 CR
2.2.1.056.5	Cosmoderma Industria e Comercio Ltda	598,00 CR	598,00	0,00	0,00
2.2.1.056.6	Dorte Distribuidora Impo. e Exp. Ltda	800,00 CR	800,00	0,00	0,00
2.2.1.056.8	Goldmed Import. Produtos Hospitalares Ltda	1.850,98 CR	0,00	0,00	1.850,98 CR
2.2.1.056.9	Kairos Hospitalar Dist Medicamentos Ltda	579,03 CR	579,03	894,13	894,13 CR
2.2.1.057	Fornecedores	3.479,20 CR	2.601,19	754,89	1.632,90 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	652,60 CR	1.318,59	665,99	0,00
2.2.1.057.1	Paulo Augusto Mig Drograria Ltda	32,00 CR	0,00	88,90	120,90 CR
2.2.1.057.4	RS Distribuidora Hospitalar Ltda	501,60 CR	501,60	0,00	0,00
2.2.1.057.5	Sol-Millennium Brasil Import. Export. Ltda	1.512,00 CR	0,00	0,00	1.512,00 CR
2.2.1.057.7	Goldstar Desc e Prod de Limpeza Ltda	781,00 CR	781,00	0,00	0,00
2.2.1.058	Fornecedores	7.454,28 CR	1.402,96	3.814,32	9.865,64 CR
2.2.1.058.2	Bascel Solucoes Ltda	930,28 CR	930,28	0,00	0,00
2.2.1.058.3	Dist. de Produtos Odont. e Materiais Ltda-Me	270,08 CR	270,08	0,00	0,00
2.2.1.058.4	Stock Med S.A	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
2.2.1.058.5	Recommed Distr. de Prod de Saude e Higien. Ltda	1.024,32 CR	0,00	1.024,32	2.048,64 CR
2.2.1.058.6	Interleto Manutenção de Equip. Medico Hospit. Ltda	3.227,00 CR	0,00	0,00	3.227,00 CR
2.2.1.058.7	RGN Instrumentos e Equipamentos Medicos Ltda	202,60 CR	202,60	0,00	0,00
2.2.1.058.8	Med4Connect Soluções e Produtos P/ Saude Ltda	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00 CR
2.2.1.058.9	Nord Produtos em Saude Ltda	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00 CR
2.2.1.059	Fornecedores	2.525,26 CR	2.118,53	7.397,05	7.803,78 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.525,26 CR	1.558,53	2.661,35	3.628,08 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
2.2.1.059.1	Paulo Cesar Agostini Ortopedicos	0,00	0,00	460,00	460,00 CR
2.2.1.059.2	Poli Medical Com. De Materiais Hosp. Ltda - Epp	0,00	0,00	690,00	690,00 CR
2.2.1.059.3	Purah Medical & Co Ltda	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00 CR
2.2.1.059.4	Sutcare Ltda	0,00	0,00	331,20	331,20 CR
2.2.1.059.5	TJ Equipamentos de Segurança Ltda	0,00	560,00	942,50	382,50 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	22.934,76 CR	26.863,47	27.830,90	23.902,19 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	22.934,76 CR	26.863,47	27.830,90	23.902,19 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	8.282,75 CR	4.969,65	9.154,13	12.467,23 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	8.282,75 CR	4.969,65	9.154,13	12.467,23 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	10.167,94 CR	4.591,52	1.566,79	7.143,21 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	10.167,94 CR	4.591,52	1.566,79	7.143,21 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	3.465,00	3.465,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	3.465,00	3.465,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	519,60	519,60 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	519,60	519,60 CR
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.370,50 CR	0,00	2.437,50	4.808,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.370,50 CR	0,00	2.437,50	4.808,00 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	294,00 CR	294,00	2.150,30	2.150,30 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	294,00 CR	294,00	2.150,30	2.150,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.246,49 CR	25.181,95	36.107,79	24.172,33 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.246,49 CR	25.181,95	36.107,79	24.172,33 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	0,00	990,00	2.970,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	0,00	990,00	2.970,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	3.640,00 CR	4.550,00	910,00	0,00
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	3.640,00 CR	4.550,00	910,00	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	6.399,88 CR	3.199,94	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	6.399,88 CR	3.199,94	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 CR

BALANCETE**Folha: 9****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	543,16	543,16 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	543,16	543,16 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.481,33 CR	7.481,33	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.481,33 CR	7.481,33	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	28.000,00 CR	14.000,00	14.000,00	28.000,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	28.000,00 CR	14.000,00	14.000,00	28.000,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	509,50 CR	509,50	0,00	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	509,50 CR	509,50	0,00	0,00
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.481,00 CR	0,00	0,00	4.481,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.481,00 CR	0,00	0,00	4.481,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	668,94 CR	668,94	0,00	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	668,94 CR	668,94	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	208,00 CR	208,00	1.959,50	1.959,50 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	208,00 CR	208,00	1.959,50	1.959,50 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	911,95	911,95	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	911,95	911,95	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	413,40 CR	413,40	0,00	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	413,40 CR	413,40	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	19.029,50 CR	5.040,59	0,00	13.988,91 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	19.029,50 CR	5.040,59	0,00	13.988,91 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.537,90 CR	1.634,47	375,00	5.278,43 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.537,90 CR	1.634,47	375,00	5.278,43 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	746,16 CR	746,16	0,00	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	746,16 CR	746,16	0,00	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	1.808,48 CR	0,00	904,24	2.712,72 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	1.808,48 CR	0,00	904,24	2.712,72 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	2.190,00 CR	202,55	1.297,55	3.285,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	2.190,00 CR	202,55	1.297,55	3.285,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	9.410,00 CR	9.410,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	9.410,00 CR	9.410,00	0,00	0,00
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	1.364,06 CR	1.364,06	594,00	594,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	1.364,06 CR	1.364,06	594,00	594,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	19.850,12 CR	11.499,50	14.299,55	22.650,17 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	19.850,12 CR	11.499,50	14.299,55	22.650,17 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	6.479,50 CR	4.139,50	0,00	2.340,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	6.479,50 CR	4.139,50	0,00	2.340,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.521,95 CR	0,00	0,00	3.521,95 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.521,95 CR	0,00	0,00	3.521,95 CR
2.2.1.352	Expressmedical Com. At. Ac. e Var. de Correl. Médicos Ltda.	0,00	960,00	960,00	0,00
2.2.1.352.0	Expressmedical Com. At. Ac. e Var. de Correl. Médicos Ltda.	0,00	960,00	960,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	3.865,16 CR	3.865,16	0,00	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	3.865,16 CR	3.865,16	0,00	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	2.300,00 CR	0,00	1.725,00	4.025,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	2.300,00 CR	0,00	1.725,00	4.025,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	0,00	0,00	1.327,55 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	0,00	0,00	1.327,55 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.464,00 CR	0,00	0,00	2.464,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.464,00 CR	0,00	0,00	2.464,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	0,00	0,00	1.360,96 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	0,00	0,00	1.360,96 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	33.150,26 CR	11.197,72	11.637,21	33.589,75 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	33.150,26 CR	11.197,72	11.637,21	33.589,75 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.057,72 CR	1.057,72	1.014,70	1.014,70 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.057,72 CR	1.057,72	1.014,70	1.014,70 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	5.632,63	5.632,63 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	5.632,63	5.632,63 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.760,00 CR	0,00	0,00	2.760,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.760,00 CR	0,00	0,00	2.760,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	17.641,51 CR	1.496,84	10.949,08	27.093,75 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	17.641,51 CR	1.496,84	10.949,08	27.093,75 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	5.529,48 CR	2.426,12	0,00	3.103,36 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	5.529,48 CR	2.426,12	0,00	3.103,36 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	2.428,00 CR	2.428,00	0,00	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	2.428,00 CR	2.428,00	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.886,04 CR	0,00	3.156,04	10.042,08 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.886,04 CR	0,00	3.156,04	10.042,08 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	410,74	410,74	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	410,74	410,74	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	247,94 CR	247,94	247,94	247,94 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	247,94 CR	247,94	247,94	247,94 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	86.633,00 CR	10.829,13	0,00	75.803,87 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	86.633,00 CR	10.829,13	0,00	75.803,87 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	5.528,80 CR	1.900,80	3.148,04	6.776,04 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	5.528,80 CR	1.900,80	3.148,04	6.776,04 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.240,11 CR	659,20	0,00	1.580,91 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.240,11 CR	659,20	0,00	1.580,91 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.106,85 CR	1.045,81	0,00	1.061,04 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.106,85 CR	1.045,81	0,00	1.061,04 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	12.114,14 CR	9.965,82	8.158,91	10.307,23 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	12.114,14 CR	9.965,82	8.158,91	10.307,23 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	0,00	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	0,00	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	240,30	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	240,30	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	29.012,54 CR	7.516,70	4.812,50	26.308,34 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	29.012,54 CR	7.516,70	4.812,50	26.308,34 CR

BALANCETE**Folha: 12****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	323.689,37 CR	245.231,03	298.366,82	376.825,16 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	98.968,62 CR	107.205,17	111.241,54	103.004,99 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	98.968,62 CR	107.205,17	111.241,54	103.004,99 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	89.637,85 CR	89.637,85	89.929,13	89.929,13 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	89.637,85 CR	89.637,85	89.929,13	89.929,13 CR
2.2.4.050	Irrf	57.310,98 CR	39.696,91	51.002,63	68.616,70 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	181,85 CR	181,85	554,35	554,35 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	31.999,77 CR	31.999,77	29.550,54	29.550,54 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.282,40 CR	5.282,40	9.438,88	9.438,88 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	1.925,11 CR	1.925,11	1.925,11	1.925,11 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	17.921,85 CR	307,78	9.533,75	27.147,82 CR
2.2.4.060	Iss	4.091,08 CR	1.258,98	3.670,46	6.502,56 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.338,93 CR	1.258,98	2.361,78	2.441,73 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	2.752,15 CR	0,00	1.308,68	4.060,83 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	17.252,05 CR	5.669,74	11.050,02	22.632,33 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	17.252,05 CR	5.669,74	11.050,02	22.632,33 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	56.428,79 CR	1.762,38	31.473,04	86.139,45 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	808,26 CR	808,26	1.904,44	1.904,44 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	55.620,53 CR	954,12	29.568,60	84.235,01 CR
2.2.5	VERBAS	64.946,86 CR	423.179,95	570.248,88	212.015,79 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	64.739,19 CR	423.098,55	570.248,71	211.889,35 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	64.739,19 CR	423.098,55	570.248,71	211.889,35 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	207,67 CR	81,40	0,17	126,44 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	207,67 CR	81,40	0,17	126,44 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.847.317,97 CR	2.280.452,67	2.266.280,63	3.833.145,93 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	780.699,12 CR	1.163.108,96	1.162.147,79	779.737,95 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	780.699,12 CR	1.163.108,96	1.162.147,79	779.737,95 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.308,30 CR	4.206,74	3.968,34	2.069,90 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.308,30 CR	4.206,74	3.968,34	2.069,90 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	216.276,00 CR	2.000,00	0,00	214.276,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	208.276,00 CR	0,00	0,00	208.276,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	8.000,00 CR	2.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.999.656,83 CR	999.557,58	1.057.415,44	2.057.514,69 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.995.945,14 CR	999.557,58	1.057.415,44	2.053.803,00 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	29.858,96	29.858,96	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	29.858,96	29.858,96	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	835.487,62 CR	68.830,33	0,00	766.657,29 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	171.584,91 CR	8.170,71	0,00	163.414,20 CR
2.2.6.080.2	Parcelamento de Impostos	158.100,39 CR	7.528,59	0,00	150.571,80 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	257.017,74 CR	12.238,94	0,00	244.778,80 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	34.069,78 CR	17.034,89	0,00	17.034,89 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	214.714,80 CR	23.857,20	0,00	190.857,60 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	222.124,92 CR	157.202,11	146.874,19	211.797,00 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	3.620,22	12.000,00	8.379,78 CR
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	3.620,22	12.000,00	8.379,78 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.190,00 CR	2.190,00	2.045,00	2.045,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.190,00 CR	2.190,00	2.045,00	2.045,00 CR
2.2.7.030	SEGUROS A PAGAR	1.840,17 CR	2.196,78	2.524,60	2.167,99 CR
2.2.7.030.0	Seguros a Pagar	1.840,17 CR	2.196,78	2.524,60	2.167,99 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	218.094,75 CR	149.195,11	130.304,59	199.204,23 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	137.945,08 CR	128.321,19	24.881,21	34.505,10 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	80.149,67 CR	8.775,73	0,00	71.373,94 CR
2.2.7.090.2	Contas à Pagar- PARCELAMENTO	0,00	12.098,19	105.423,38	93.325,19 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67.272,80 CR	67.178,84	78.546,07	78.640,03 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	67.272,80 CR	67.178,84	74.015,86	74.109,82 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	67.272,80 CR	67.178,84	74.015,86	74.109,82 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	0,00	0,00	4.530,21	4.530,21 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	0,00	0,00	4.448,81	4.448,81 CR
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Tarifa Bancaria	0,00	0,00	81,40	81,40 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.069.876,77 CR	127.916,14	235.145,06	2.177.105,69 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	270.636,44 CR	5.770,60	93.322,41	358.188,25 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	270.636,44 CR	5.770,60	93.322,41	358.188,25 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.646.524,78 CR	112.670,28	124.429,08	1.658.283,58 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.646.524,78 CR	112.670,28	124.429,08	1.658.283,58 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	131.440,08 CR	9.013,62	9.939,21	132.365,67 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	131.440,08 CR	9.013,62	9.939,21	132.365,67 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	21.275,47 CR	461,64	7.454,36	28.268,19 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	21.275,47 CR	461,64	7.454,36	28.268,19 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.818.430,57 CR	43.593,21	0,00	7.774.837,36 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.252.511,38 CR	0,00	0,00	1.252.511,38 CR
2.3.1.010	Parcelamento	1.252.511,38 CR	0,00	0,00	1.252.511,38 CR
2.3.1.010.1	Parcelamento Inss	310.487,32 CR	0,00	0,00	310.487,32 CR
2.3.1.010.2	Parcelamento de Impostos	286.086,72 CR	0,00	0,00	286.086,72 CR
2.3.1.010.3	Parcelamento de Impostos	465.079,74 CR	0,00	0,00	465.079,74 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	Saldo Atual
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	190.857,60 CR	0,00	0,00	190.857,60 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.3	VERBAS	4.309.279,84 CR	43.593,21	0,00	4.265.686,63 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.858.221,90 CR	24.323,80	0,00	3.833.898,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.858.221,90 CR	24.323,80	0,00	3.833.898,10 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	358.703,40 CR	13.259,25	0,00	345.444,15 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	358.703,40 CR	13.259,25	0,00	345.444,15 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	24.382,93 CR	4.701,43	0,00	19.681,50 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	24.382,93 CR	4.701,43	0,00	19.681,50 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	67.971,61 CR	1.308,73	0,00	66.662,88 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	67.971,61 CR	1.308,73	0,00	66.662,88 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	909.015,53 CR	0,00	311.093,26	1.220.108,79 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	909.015,53 CR	0,00	311.093,26	1.220.108,79 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	909.015,53 CR	0,00	311.093,26	1.220.108,79 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	909.015,53 CR	0,00	311.093,26	1.220.108,79 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	7.451.376,47 CR	170.539,82	2.872.127,81	10.152.964,46 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	7.436.948,09 CR	170.539,82	2.871.916,85	10.138.325,12 CR
3.1.1	RECEITAS	7.436.948,09 CR	170.539,82	2.871.916,85	10.138.325,12 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	6.639.672,48 CR	0,00	2.213.412,95	8.853.085,43 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	6.639.672,48 CR	0,00	2.213.412,95	8.853.085,43 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	744.248,10 CR	0,00	423.098,55	1.167.346,65 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - S.U.S PAULISTA	744.203,47 CR	0,00	423.098,55	1.167.302,02 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	44,63 CR	0,00	0,00	44,63 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	130.783,20 CR	0,00	43.593,21	174.376,41 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	130.783,20 CR	0,00	43.593,21	174.376,41 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	16.174,69 CR	547,38	32.801,89	48.429,20 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	16.174,69 CR	547,38	32.801,89	48.429,20 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	398.167,24 CR	1.474,34	159.010,25	555.703,15 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	398.167,24 CR	1.474,34	159.010,25	555.703,15 CR

BALANCETE**Folha: 15****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.651,74 DB	1.153,36	0,00	3.805,10 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.651,74 DB	1.153,36	0,00	3.805,10 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	87.648,60 DB	9.064,17	0,00	96.712,77 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	87.648,60 DB	9.064,17	0,00	96.712,77 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	47.137,77 DB	19.370,63	0,00	66.508,40 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	47.137,77 DB	19.370,63	0,00	66.508,40 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	12.674,96 DB	8.537,65	0,00	21.212,61 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	12.674,96 DB	8.537,65	0,00	21.212,61 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	341.910,75 DB	130.392,29	0,00	472.303,04 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	341.910,75 DB	130.392,29	0,00	472.303,04 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.313,48 CR	0,00	210,96	14.524,44 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.313,48 CR	0,00	210,96	14.524,44 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	375,03 CR	0,00	210,96	585,99 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	375,03 CR	0,00	210,96	585,99 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	114,00 CR	0,00	0,00	114,00 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	114,00 CR	0,00	0,00	114,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	8.964.358,53 DB	2.905.780,33	10.627,48	11.859.511,38 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.620,00 DB	26.000,00	0,00	104.620,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.620,00 DB	26.000,00	0,00	104.620,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	42.620,00 DB	14.000,00	0,00	56.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	42.620,00 DB	14.000,00	0,00	56.620,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	36.000,00 DB	12.000,00	0,00	48.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	36.000,00 DB	12.000,00	0,00	48.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.417.467,64 DB	2.850.524,08	10.627,48	11.257.364,24 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.693.064,93 DB	1.250.385,59	5.608,30	4.937.842,22 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.988.778,29 DB	999.561,40	0,00	3.988.339,69 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.988.778,29 DB	999.561,40	0,00	3.988.339,69 DB
4.2.1.020	Férias	410.174,90 DB	141.129,33	0,00	551.304,23 DB
4.2.1.020.0	Férias	410.174,90 DB	141.129,33	0,00	551.304,23 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
4.2.1.030	13º Salário	277.575,47 DB	99.510,73	0,00	377.086,20 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	277.575,47 DB	99.510,73	0,00	377.086,20 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	16.536,27 DB	10.184,13	5.608,30	21.112,10 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	16.536,27 DB	10.184,13	5.608,30	21.112,10 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	344.815,46 DB	120.976,62	0,00	465.792,08 DB
4.2.2.020	Fgts	344.815,46 DB	120.976,62	0,00	465.792,08 DB
4.2.2.020.0	Fgts	344.815,46 DB	120.976,62	0,00	465.792,08 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	254.152,48 DB	88.430,89	4.302,83	338.280,54 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	94.513,00 DB	35.676,00	3.978,00	126.211,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	94.513,00 DB	35.676,00	3.978,00	126.211,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.880,24 DB	606,57	324,83	2.161,98 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.880,24 DB	606,57	324,83	2.161,98 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	149.554,75 DB	49.312,20	0,00	198.866,95 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	149.554,75 DB	49.312,20	0,00	198.866,95 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	8.204,49 DB	2.836,12	0,00	11.040,61 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	8.204,49 DB	2.836,12	0,00	11.040,61 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	30.181,87 DB	37.718,37	0,00	67.900,24 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	26.131,94 DB	12.619,13	0,00	38.751,07 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	26.131,94 DB	12.619,13	0,00	38.751,07 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	0,00	21.890,00	0,00	21.890,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	0,00	21.890,00	0,00	21.890,00 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	4.049,93 DB	3.105,12	0,00	7.155,05 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	4.049,93 DB	3.105,12	0,00	7.155,05 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	0,00	104,12	0,00	104,12 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	0,00	104,12	0,00	104,12 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	239.208,75 DB	81.763,73	0,00	320.972,48 DB
4.2.5.030	Depreciações	237.368,61 DB	78.674,48	0,00	316.043,09 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	237.368,61 DB	78.674,48	0,00	316.043,09 DB
4.2.5.040	Seguros	1.840,14 DB	3.089,25	0,00	4.929,39 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.840,14 DB	3.089,25	0,00	4.929,39 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	473.997,00 DB	151.850,89	7,59	625.840,30 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	127.620,60 DB	45.130,20	7,59	172.743,21 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	127.620,60 DB	45.130,20	7,59	172.743,21 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	23.488,76 DB	340,10	0,00	23.828,86 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	23.488,76 DB	340,10	0,00	23.828,86 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	60.153,04 DB	19.944,02	0,00	80.097,06 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	60.153,04 DB	19.944,02	0,00	80.097,06 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/04/2026 à 30/04/2026**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	Saldo Atual
4.2.6.040	Telefone	15.800,88 DB	5.894,64	0,00	21.695,52 DB
4.2.6.040.0	Telefone	15.800,88 DB	5.894,64	0,00	21.695,52 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.641,43 DB	0,00	0,00	1.641,43 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.641,43 DB	0,00	0,00	1.641,43 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	4.492,88 DB	0,00	0,00	4.492,88 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.548,88 DB	0,00	0,00	3.548,88 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	944,00 DB	0,00	0,00	944,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	42.820,95 DB	8.950,00	0,00	51.770,95 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	42.820,95 DB	8.950,00	0,00	51.770,95 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	40.225,42 DB	18.165,66	0,00	58.391,08 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	40.225,42 DB	18.165,66	0,00	58.391,08 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	17.230,93 DB	2.070,00	0,00	19.300,93 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	17.230,93 DB	2.070,00	0,00	19.300,93 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	63.100,88 DB	23.329,19	0,00	86.430,07 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	63.100,88 DB	23.329,19	0,00	86.430,07 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	400,00 DB	100,00	0,00	500,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	400,00 DB	100,00	0,00	500,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	77.021,23 DB	27.927,08	0,00	104.948,31 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	77.021,23 DB	27.927,08	0,00	104.948,31 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.382.047,15 DB	1.119.397,99	708,76	4.500.736,38 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	24.000,00 DB	12.000,00	0,00	36.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	24.000,00 DB	12.000,00	0,00	36.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.283.213,17 DB	49.982,55	0,00	1.333.195,72 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.283.213,17 DB	49.982,55	0,00	1.333.195,72 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.074.833,98 DB	1.057.415,44	708,76	3.131.540,66 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.074.833,98 DB	1.057.415,44	708,76	3.131.540,66 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	468.270,89 DB	29.256,25	0,00	497.527,14 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.853,74 DB	3.514,74	0,00	18.368,48 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	14.386,02 DB	3.285,63	0,00	17.671,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	14.386,02 DB	3.285,63	0,00	17.671,65 DB
4.3.1.110	Iof	467,72 DB	229,11	0,00	696,83 DB
4.3.1.110.0	Iof	467,72 DB	229,11	0,00	696,83 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	453.417,15 DB	25.741,51	0,00	479.158,66 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

Local Registro: Cartório

IE: isento

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.060	Taxas E Licenças	5.279,19 DB	12.396,43	0,00	17.675,62 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	5.279,19 DB	12.396,43	0,00	17.675,62 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	444.446,33 DB	13.345,08	0,00	457.791,41 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	444.366,29 DB	13.345,08	0,00	457.711,37 DB
4.3.2.070.2	Multas E Correções Dedutíveis	80,04 DB	0,00	0,00	80,04 DB
4.3.2.110	Irrf	4,16 DB	0,00	0,00	4,16 DB
4.3.2.110.0	Irrf	4,16 DB	0,00	0,00	4,16 DB

Resumo - 01/04/2026 à 30/04/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	15.945.255,76 DB	8.712.627,26	8.342.110,60	370.516,66 DB	16.315.772,42 DB
PASSIVO	17.458.237,82 CR	3.775.912,62	4.339.994,14	564.081,52 CR	18.022.319,34 CR
RECEITA	7.451.376,47 CR	170.539,82	2.872.127,81	2.701.587,99 CR	10.152.964,46 CR
DESPESA	8.964.358,53 DB	2.905.780,33	10.627,48	2.895.152,85 DB	11.859.511,38 DB
DEFICIT - 30/04/2026	1.512.982,06 PJ	3.076.320,15	2.882.755,29	193.564,86 PJ	1.706.546,92 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