

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	19.071.930,18 DB	5.753.490,79	9.395.205,28	15.430.215,69 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	726.926,19 DB	5.449.295,71	5.418.362,69	757.859,21 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.200,00 DB	2.000,00	2.198,80	2.001,20 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.200,00 DB	2.000,00	2.198,80	2.001,20 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.200,00 DB	2.000,00	2.198,80	2.001,20 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.791,12 DB	4.041.731,59	4.035.086,89	12.435,82 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.785,02 DB	312.279,35	305.634,65	12.429,72 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	44.907,92	38.263,22	6.644,70 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	178.874,00	178.874,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	176,74 DB	0,00	0,00	176,74 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.607,28 DB	0,00	0,00	5.607,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	88.497,43	88.497,43	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.700.740,37	3.700.740,37	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.121.550,85	3.121.550,85	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	579.144,89	579.144,89	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	44,63	44,63	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	28.711,87	28.711,87	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	28.711,87	28.711,87	0,00
1.1.3	ESTOQUES	397.768,04 DB	160.942,37	161.643,25	397.067,16 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	286.811,71 DB	120.282,69	109.579,23	297.515,17 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	286.811,71 DB	120.282,69	109.579,23	297.515,17 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	20.301,04 DB	24.567,87	30.154,10	14.714,81 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	20.301,04 DB	24.567,87	30.154,10	14.714,81 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	43.983,32 DB	10.015,44	15.247,84	38.750,92 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	43.983,32 DB	10.015,44	15.247,84	38.750,92 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	46.671,97 DB	6.076,37	6.662,08	46.086,26 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	46.671,97 DB	6.076,37	6.662,08	46.086,26 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	272.527,96 DB	117.362,32	128.745,38	261.144,90 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.049,76 DB	181,44	0,00	1.231,20 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.049,76 DB	181,44	0,00	1.231,20 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	15.046,20 DB	9.798,56	6.718,50	18.126,26 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	15.046,20 DB	9.798,56	6.718,50	18.126,26 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
1.1.4.060.0	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	64.035,40 DB	35.031,49	33.725,66	65.341,23 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	64.035,40 DB	35.031,49	33.725,66	65.341,23 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	15.269,23 DB	4.056,48	6.000,48	13.325,23 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	15.269,23 DB	4.056,48	6.000,48	13.325,23 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.850,64 DB	1.102,19	652,69	2.300,14 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.850,64 DB	1.102,19	652,69	2.300,14 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.123,11 DB	6.912,00	6.804,00	15.231,11 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.123,11 DB	6.912,00	6.804,00	15.231,11 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	43.017,05 DB	27.973,16	43.017,05	27.973,16 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	43.017,05 DB	27.973,16	43.017,05	27.973,16 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	29.604,30 DB	0,00	0,00	29.604,30 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	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	23.878,27 DB	480,00	0,00	24.358,27 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	11.870,85 DB	480,00	0,00	12.350,85 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
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.356,89 DB	104.270,35	97.986,83	26.640,41 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61,16 DB	35.030,00	35.091,16	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	61,16 DB	35.030,00	35.091,16	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	19.295,73 DB	69.240,35	62.895,67	25.640,41 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	19.295,73 DB	69.240,35	62.895,67	25.640,41 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	28.282,18 DB	1.022.989,08	992.701,54	58.569,72 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	149,95 DB	126.976,83	82.813,96	44.312,82 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	20,02 DB	48.820,70	6.020,82	42.819,90 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	129,93 DB	78.156,13	76.793,14	1.492,92 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	235,72 DB	158.811,42	157.003,80	2.043,34 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	191,12 DB	158.811,39	156.959,17	2.043,34 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	44,60 DB	0,03	44,63	0,00
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	27.896,51 DB	737.200,83	752.883,78	12.213,56 DB

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	8,20 DB	737.132,44	724.927,08	12.213,56 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	27.888,31 DB	68,39	27.956,70	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.447.499,07 DB	425,00	79.337,67	14.368.586,40 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	13.861.540,31 DB	425,00	79.337,67	13.782.627,64 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	3.851.872,65 DB	425,00	0,00	3.852.297,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.851.872,65 DB	425,00	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	7.192.424,36 CR	0,00	48.956,04	7.241.380,40 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.192.424,36 CR	0,00	48.956,04	7.241.380,40 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	87.568,58 CR	0,00	1.027,01	88.595,59 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	87.568,58 CR	0,00	1.027,01	88.595,59 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.320.100,76 CR	0,00	23.397,78	3.343.498,54 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.320.100,76 CR	0,00	23.397,78	3.343.498,54 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	643.605,52 CR	0,00	3.060,49	646.666,01 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	643.605,52 CR	0,00	3.060,49	646.666,01 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	143.166,60 CR	0,00	1.931,67	145.098,27 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	143.166,60 CR	0,00	1.931,67	145.098,27 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	415.344,49 CR	0,00	964,68	416.309,17 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	415.344,49 CR	0,00	964,68	416.309,17 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
1.2.4.030	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
1.3	COMPENSAÇÃO	3.897.504,92 DB	303.770,08	3.897.504,92	303.770,08 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.897.504,92 DB	303.770,08	3.897.504,92	303.770,08 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	3.897.504,92 DB	303.770,08	3.897.504,92	303.770,08 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.897.504,92 DB	303.770,08	3.897.504,92	303.770,08 DB
2	PASSIVO	19.071.930,18 CR	7.186.044,85	4.043.169,68	15.929.055,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.517.121,86 CR	3.244.945,53	3.739.399,60	8.011.575,93 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	739.884,32 CR	191.770,42	422.473,50	970.587,40 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	23.590,89	23.850,89	260,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	23.590,89	23.590,89	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	11.669,94 CR	5.679,19	6.348,70	12.339,45 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	429,00 CR	0,00	0,00	429,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	7.175,54 CR	5.679,19	4.366,00	5.862,35 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.958,00 CR	0,00	1.982,70	3.940,70 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.107,40 CR	0,00	0,00	2.107,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	12.268,91 CR	1.509,80	11.720,11	22.479,22 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.454,81 CR	0,00	0,00	3.454,81 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	7.304,30 CR	0,00	5.868,99	13.173,29 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	1.509,80 CR	1.509,80	915,05	915,05 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	4.936,07	4.936,07 CR
2.2.1.012	Fornecedores	2.764,00 CR	0,00	0,00	2.764,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	2.764,00 CR	0,00	0,00	2.764,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	32.967,45 CR	6.000,00	12.000,00	38.967,45 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
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	667,45 CR	0,00	0,00	667,45 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	30.000,00 CR	6.000,00	12.000,00	36.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	260,00 CR	260,00	564,10	564,10 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	304,10	304,10 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	796,70	796,70 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	796,70	796,70 CR
2.2.1.017	Fornecedores	13.067,00 CR	129,90	10.757,12	23.694,22 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	13.067,00 CR	129,90	10.757,12	23.694,22 CR

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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	Fornecedores	0,00	0,00	5.139,47	5.139,47 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	3.387,22	3.387,22 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	1.152,25	1.152,25 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	537,47 CR	0,00	0,00	537,47 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	537,47 CR	0,00	0,00	537,47 CR
2.2.1.023	Fornecedores	523,84 CR	0,00	0,00	523,84 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	523,84 CR	0,00	0,00	523,84 CR
2.2.1.024	Fornecedores	10.216,00 CR	0,00	4.160,00	14.376,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	10.216,00 CR	0,00	4.160,00	14.376,00 CR
2.2.1.026	Fornecedores	709,00 CR	0,00	0,00	709,00 CR
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	709,00 CR	0,00	0,00	709,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	69,02	87,88	18,86 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	69,02	87,88	18,86 CR
2.2.1.028	Fornecedores	16.720,21 CR	1.613,92	0,00	15.106,29 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	15.881,21 CR	1.613,92	0,00	14.267,29 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	839,00 CR	0,00	0,00	839,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	32.234,00 CR	4.029,25	0,00	28.204,75 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	32.234,00 CR	4.029,25	0,00	28.204,75 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.553,92 CR	474,00	3.071,36	6.151,28 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	3.553,92 CR	474,00	1.935,76	5.015,68 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	0,00	555,00	555,00 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	0,00	580,60	580,60 CR
2.2.1.034	Fornecedores	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	18.000,00 CR	0,00	2.000,00	20.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	18.000,00 CR	0,00	2.000,00	20.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	6.096,84 CR	0,00	1.332,99	7.429,83 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	6.096,84 CR	0,00	1.332,99	7.429,83 CR
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	12.824,14 CR	0,00	5.770,00	18.594,14 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	12.260,00 CR	0,00	5.770,00	18.030,00 CR

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
2.2.1.040	Fornecedores	1.594,46 CR	991,23	5.934,22	6.537,45 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	1.594,46 CR	991,23	1.134,22	1.737,45 CR
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	750,00 CR	0,00	912,00	1.662,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	0,00	0,00	912,00	912,00 CR
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	750,00 CR	0,00	0,00	750,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00 CR
2.2.1.042.9	Cemed Com. Import Expor e Distribuição Ltda	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	41.857,20 CR	0,00	42.532,20	84.389,40 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis	41.857,20 CR	0,00	41.857,20	83.714,40 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	675,00	675,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	2.519,80 CR	0,00	1.789,55	4.309,35 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	1.591,80 CR	0,00	1.789,55	3.381,35 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	928,00 CR	0,00	0,00	928,00 CR
2.2.1.045	Fornecedores	18.201,24 CR	0,00	6.144,65	24.345,89 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	6.144,65	6.144,65 CR
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	8.100,00 CR	0,00	0,00	8.100,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	10.101,24 CR	0,00	0,00	10.101,24 CR
2.2.1.046	Fornecedores	6.636,63 CR	1.723,63	0,00	4.913,00 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	1.723,63 CR	1.723,63	0,00	0,00
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	2.603,00 CR	0,00	0,00	2.603,00 CR
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	2.310,00 CR	0,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	4.874,20 CR	0,00	5.293,59	10.167,79 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	4.874,20 CR	0,00	5.293,59	10.167,79 CR
2.2.1.048	Fornecedores	3.544,38 CR	1.448,28	1.524,94	3.621,04 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	0,00	0,00	445,40	445,40 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 Ciudad. - Camp	1.143,12 CR	1.448,28	1.079,54	774,38 CR
2.2.1.049	Fornecedores	458,90 CR	232,80	0,00	226,10 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	458,90 CR	232,80	0,00	226,10 CR
2.2.1.050	Fornecedores	28.697,20 CR	1.680,00	4.765,00	31.782,20 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	8.628,00 CR	1.500,00	4.765,00	11.893,00 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	9.048,00 CR	0,00	0,00	9.048,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlandia Descartaveis e Multiuso Ltda	2.841,20 CR	0,00	0,00	2.841,20 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	8.000,00 CR	0,00	0,00	8.000,00 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	180,00 CR	180,00	0,00	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	14.951,88 CR	0,00	0,00	14.951,88 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	14.951,88 CR	0,00	0,00	14.951,88 CR

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
2.2.1.052	Fornecedores	219,00 CR	0,00	842,76	1.061,76 CR
2.2.1.052.4	Walimed Prod Med. Hodp. Imp. E Exp. Ltda	0,00	0,00	623,76	623,76 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	219,00 CR	0,00	219,00	438,00 CR
2.2.1.053	Fornecedores	9.244,15 CR	134,15	0,00	9.110,00 CR
2.2.1.053.2	Phytocare Farmácia de Manipulação Ltda	134,15 CR	134,15	0,00	0,00
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	9.110,00 CR	0,00	0,00	9.110,00 CR
2.2.1.054	Fornecedores	42.926,31 CR	0,00	2.053,08	44.979,39 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	693,37 CR	0,00	203,15	896,52 CR
2.2.1.054.3	Natural Limp Equip. P/ Coleta Seletiva Ltda	1.170,00 CR	0,00	0,00	1.170,00 CR
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	320,00 CR	0,00	0,00	320,00 CR
2.2.1.054.5	Anderson Aparecido Russi- Me	231,51 CR	0,00	0,00	231,51 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
2.2.1.054.8	Colly & Baratto Ltda	1.890,00 CR	0,00	0,00	1.890,00 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	749,93 CR	0,00	749,93	1.499,86 CR
2.2.1.055	Fornecedores	5.047,50 CR	0,00	10.214,02	15.261,52 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	3.547,50 CR	0,00	0,00	3.547,50 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.2.1.055.3	Camasso Soluções em Impressão	0,00	0,00	560,00	560,00 CR
2.2.1.055.4	Cirúrgica Bonaparte Ltda	0,00	0,00	1.128,39	1.128,39 CR
2.2.1.055.5	Ciscre Impor e Dist de Produtos Medicos	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00 CR
2.2.1.055.6	Mfg Comercial Ltda	0,00	0,00	813,27	813,27 CR
2.2.1.055.7	NBR Comercial Importadora Ltda	0,00	0,00	1.952,36	1.952,36 CR
2.2.1.055.8	Bluemax Brasil Unimax Comercial Ltda	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00 CR
2.2.1.055.9	Melplast Comercio de Papeis Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00 CR
2.2.1.056	Fornecedores	0,00	0,00	3.957,80	3.957,80 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	0,00	0,00	917,80	917,80 CR
2.2.1.056.2	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	0,00	40,00	40,00 CR
2.2.1.056.3	Opus Medical e Eletronics Ltda	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	610,06 CR	279,84	0,00	330,22 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	610,06 CR	279,84	0,00	330,22 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	19.049,67 CR	19.049,67	23.367,00	23.367,00 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	19.049,67 CR	19.049,67	23.367,00	23.367,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	20.369,98 CR	9.423,94	8.127,60	19.073,64 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	20.369,98 CR	9.423,94	8.127,60	19.073,64 CR
2.2.1.104	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	0,00	0,00	509,20 CR
2.2.1.104.0	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	509,20 CR	0,00	0,00	509,20 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	500,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	0,00	1.155,00	3.465,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	0,00	1.155,00	3.465,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.437,50 CR	0,00	2.437,50	4.875,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.437,50 CR	0,00	2.437,50	4.875,00 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	512,00 CR	0,00	0,00	512,00 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	512,00 CR	0,00	0,00	512,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	17.454,58 CR	0,00	13.833,10	31.287,68 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	17.454,58 CR	0,00	13.833,10	31.287,68 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	990,00	990,00	1.980,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.980,00 CR	990,00	990,00	1.980,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	3.672,00 CR	0,00	1.820,00	5.492,00 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	3.672,00 CR	0,00	1.820,00	5.492,00 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	1.989,90	1.989,90 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	1.989,90	1.989,90 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	3.199,94 CR	0,00	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	3.199,94 CR	0,00	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.182,50 CR	2.182,50	2.088,00	2.088,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.182,50 CR	2.182,50	2.088,00	2.088,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	72,89	72,89	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	72,89	72,89	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	0,00	0,00	483,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	483,00 CR	0,00	0,00	483,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.913,34 CR	0,00	6.875,53	14.788,87 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.913,34 CR	0,00	6.875,53	14.788,87 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	753,89 CR	0,00	0,00	753,89 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	753,89 CR	0,00	0,00	753,89 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	0,00	14.000,00	40.703,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.703,04 CR	0,00	14.000,00	40.703,04 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	700,50	700,50 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	700,50	700,50 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
2.2.1.231	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	7.020,00 CR	7.020,00	0,00	0,00
2.2.1.231.0	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	7.020,00 CR	7.020,00	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	520,00	520,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	520,00	520,00 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	926,00 CR	926,00	0,00	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	926,00 CR	926,00	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.609,22	1.609,22 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.609,22	1.609,22 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.109,90 CR	0,00	2.428,00	6.537,90 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.109,90 CR	0,00	2.428,00	6.537,90 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	102,50	102,50 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	102,50	102,50 CR
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	0,00	0,00	2.392,55	2.392,55 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	0,00	2.392,55	2.392,55 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.800,50 CR	0,00	0,00	1.800,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.800,50 CR	0,00	0,00	1.800,50 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	5.680,00 CR	0,00	700,00	6.380,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	5.680,00 CR	0,00	700,00	6.380,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	13.040,00 CR	0,00	9.800,00	22.840,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	13.040,00 CR	0,00	9.800,00	22.840,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	26.013,72 CR	11.682,92	13.398,48	27.729,28 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	26.013,72 CR	11.682,92	13.398,48	27.729,28 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.323,50 CR	6.324,00	9.797,50	6.797,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.323,50 CR	6.324,00	9.797,50	6.797,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.133,80	2.133,80 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.133,80	2.133,80 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	843,71 CR	843,71	4.801,46	4.801,46 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	843,71 CR	843,71	4.801,46	4.801,46 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	5.720,00 CR	0,00	0,00	5.720,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	5.720,00 CR	0,00	0,00	5.720,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	3.100,00 CR	0,00	0,00	3.100,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	3.100,00 CR	0,00	0,00	3.100,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.544,55 CR	0,00	0,00	2.544,55 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.544,55 CR	0,00	0,00	2.544,55 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	2.504,00 CR	0,00	0,00	2.504,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	2.504,00 CR	0,00	0,00	2.504,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.404,48	3.404,48 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.404,48	3.404,48 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.360,96	1.360,96 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.360,96	1.360,96 CR
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	0,00	0,00	237,50	237,50 CR
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	0,00	0,00	237,50	237,50 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.523,53 CR	0,00	0,00	11.523,53 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.523,53 CR	0,00	0,00	11.523,53 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	153,34	153,34 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	153,34	153,34 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.480,37 CR	615,51	0,00	1.864,86 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.480,37 CR	615,51	0,00	1.864,86 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	3.870,00 CR	3.870,00	2.760,00	2.760,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	3.870,00 CR	3.870,00	2.760,00	2.760,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	3.476,33	3.476,33 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	3.476,33	3.476,33 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	8.842,26 CR	886,66	0,00	7.955,60 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	8.842,26 CR	886,66	0,00	7.955,60 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	14.346,04 CR	0,00	4.534,04	18.880,08 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	14.346,04 CR	0,00	4.534,04	18.880,08 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	383,90 CR	383,90	205,37	205,37 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	383,90 CR	383,90	205,37	205,37 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	240,35 CR	0,00	240,35	480,70 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	240,35 CR	0,00	240,35	480,70 CR

BALANCETE**Folha: 11****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	104.170,90 CR	69.095,10	51.557,20	86.633,00 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	104.170,90 CR	69.095,10	51.557,20	86.633,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.969,22	4.969,22 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.969,22	4.969,22 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.561,32 CR	0,00	0,00	3.561,32 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.561,32 CR	0,00	0,00	3.561,32 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	444,96	444,96 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	444,96	444,96 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	12.710,30 CR	7.817,42	8.741,39	13.634,27 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	12.710,30 CR	7.817,42	8.741,39	13.634,27 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.269,80	2.269,80 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.269,80	2.269,80 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	240,30 CR	240,30	240,30	240,30 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	240,30 CR	240,30	240,30	240,30 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	0,00	10.473,48	20.946,96 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	0,00	10.473,48	20.946,96 CR
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	853,34 CR	0,00	10.460,00	11.313,34 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	853,34 CR	0,00	10.460,00	11.313,34 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	589,70 CR	0,00	0,00	589,70 CR
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	589,70 CR	0,00	0,00	589,70 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	14.437,50 CR	0,00	10.640,94	25.078,44 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	14.437,50 CR	0,00	10.640,94	25.078,44 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.291.358,24 CR	20.108,15	285.731,44	1.556.981,53 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	446.701,27 CR	14.863,88	107.771,66	539.609,05 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	446.701,27 CR	14.863,88	107.771,66	539.609,05 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	257.726,93 CR	5.244,27	87.568,88	340.051,54 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	257.726,93 CR	5.244,27	87.568,88	340.051,54 CR
2.2.4.050	Irrf	363.209,72 CR	0,00	47.582,54	410.792,26 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	727,40 CR	0,00	181,85	909,25 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	220.221,80 CR	0,00	31.974,67	252.196,47 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	28.108,21 CR	0,00	5.861,20	33.969,41 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	55.980,75 CR	0,00	0,00	55.980,75 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	58.171,56 CR	0,00	9.564,82	67.736,38 CR
2.2.4.060	Iss	8.540,17 CR	0,00	1.461,61	10.001,78 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.722,78 CR	0,00	12,65	3.735,43 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	4.817,39 CR	0,00	1.448,96	6.266,35 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	32.170,68 CR	0,00	10.906,25	43.076,93 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	32.170,68 CR	0,00	10.906,25	43.076,93 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	183.009,47 CR	0,00	30.440,50	213.449,97 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	2.548,67 CR	0,00	694,04	3.242,71 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	180.460,80 CR	0,00	29.746,46	210.207,26 CR
2.2.5	VERBAS	28.124,03 CR	303.938,49	277.857,80	2.043,34 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	191,12 CR	275.370,79	277.223,01	2.043,34 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	191,12 CR	275.370,79	277.223,01	2.043,34 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	27.932,91 CR	28.567,70	634,79	0,00
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	44,60 CR	44,63	0,03	0,00
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	27.888,31 CR	28.523,07	634,76	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.493.803,21 CR	2.521.086,07	2.413.815,05	3.386.532,19 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	793.299,53 CR	1.143.892,28	1.221.661,54	871.068,79 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	793.299,53 CR	1.143.892,28	1.221.661,54	871.068,79 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.163,13 CR	2.163,13	2.441,00	2.441,00 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.163,13 CR	2.163,13	2.441,00	2.441,00 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	291.000,00 CR	2.000,00	0,00	289.000,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	14.000,00 CR	2.000,00	0,00	12.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.975.827,15 CR	1.226.975,84	1.125.720,97	1.874.572,28 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.972.115,46 CR	1.226.975,84	1.125.720,97	1.870.860,59 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	74.185,02 CR	119.075,15	52.626,63	7.736,50 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	74.185,02 CR	119.075,15	52.626,63	7.736,50 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	345.230,25 CR	14.881,54	0,00	330.348,71 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	14.881,54	0,00	59.526,23 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	270.822,48 CR	0,00	0,00	270.822,48 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	11.364,91	11.364,91 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	11.364,91	11.364,91 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	153.887,84 CR	21.187,18	42.985,90	175.686,56 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.080,00 CR	2.080,00	2.300,00	2.300,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.080,00 CR	2.080,00	2.300,00	2.300,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	151.807,84 CR	19.107,18	40.685,90	173.386,56 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	60.516,28 CR	11.499,55	40.685,90	89.702,63 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	91.291,56 CR	7.607,63	0,00	83.683,93 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.716,46 CR	101.582,36	62.489,24	64.623,34 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	103.716,46 CR	101.306,36	57.976,29	60.386,39 CR

BALANCETE**Folha: 14****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.897.504,92 CR	3.897.504,92	303.770,08	303.770,08 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.897.504,92 CR	3.897.504,92	303.770,08	303.770,08 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	157.246,18	2.670.255,70	2.513.009,52 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	157.246,18	2.657.465,94	2.500.219,76 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	157.246,18	2.657.465,94	2.500.219,76 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	566,37	2.488.828,37	2.488.262,00 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	566,37	2.488.828,37	2.488.262,00 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	43.594,40	43.594,40 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	43.594,40	43.594,40 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	0,00	125.043,17	125.043,17 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	0,00	125.043,17	125.043,17 CR
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	73,80	0,00	73,80 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	73,80	0,00	73,80 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	1.286,76	0,00	1.286,76 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	1.286,76	0,00	1.286,76 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	30.154,10	0,00	30.154,10 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	30.154,10	0,00	30.154,10 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	15.247,84	0,00	15.247,84 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	15.247,84	0,00	15.247,84 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	6.662,08	0,00	6.662,08 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	6.662,08	0,00	6.662,08 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	103.255,23	0,00	103.255,23 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	103.255,23	0,00	103.255,23 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	12.788,86	12.788,86 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	12.788,86	12.788,86 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	143,93	143,93 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	143,93	143,93 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	12.644,93	12.644,93 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	12.644,93	12.644,93 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,90	0,90 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,90	0,90 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,90	0,90 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,90	0,90 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	3.017.262,76	5.413,92	3.011.848,84 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	13.511,78	0,00	13.511,78 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	13.511,78	0,00	13.511,78 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	21.994,97	0,00	21.994,97 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	21.994,97	0,00	21.994,97 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	5.179,15	0,00	5.179,15 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	5.179,15	0,00	5.179,15 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	0,00	1.076,93	0,00	1.076,93 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	0,00	1.076,93	0,00	1.076,93 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	1.115,15	0,00	1.115,15 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	1.115,15	0,00	1.115,15 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	22.256,00	0,00	22.256,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	22.256,00	0,00	22.256,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	11.293,69	0,00	11.293,69 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	11.293,69	0,00	11.293,69 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	6.454,00	0,00	6.454,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	6.454,00	0,00	6.454,00 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	8.553,59	0,00	8.553,59 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	8.553,59	0,00	8.553,59 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	24.273,17	0,00	24.273,17 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	24.273,17	0,00	24.273,17 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.184.291,12	909,65	1.183.381,47 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.179.631,59	0,00	1.179.631,59 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.179.631,59	0,00	1.179.631,59 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	4.659,53	909,65	3.749,88 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	4.659,53	909,65	3.749,88 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	20.723,35	0,00	20.723,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.912,88	0,00	5.912,88 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	5.783,50	0,00	5.783,50 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	5.783,50	0,00	5.783,50 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	129,38	0,00	129,38 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	129,38	0,00	129,38 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.810,47	0,00	14.810,47 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	3.687,47	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	3.687,47	0,00	3.687,47 DB

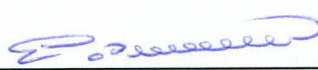
BALANCETE

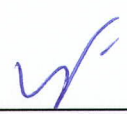
Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2026 à 31/01/2026**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
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	2.331,10	0,00	2.331,10 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	2.331,10	0,00	2.331,10 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	8.791,90	0,00	8.791,90 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	8.791,90	0,00	8.791,90 DB

Resumo - 01/01/2026 à 31/01/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	19.071.930,18 DB	5.753.490,79	9.395.205,28	3.641.714,49 CR	15.430.215,69 DB
PASSIVO	19.071.930,18 CR	7.186.044,85	4.043.169,68	3.142.875,17 DB	15.929.055,01 CR
RECEITA	0,00	157.246,18	2.670.255,70	2.513.009,52 CR	2.513.009,52 CR
DESPESA	0,00	3.017.262,76	5.413,92	3.011.848,84 DB	3.011.848,84 DB
DEFICIT - 31/01/2026	0,00	3.174.508,94	2.675.669,62	498.839,32 PJ	498.839,32 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