

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	22.096.674,21 DB	108.413.522,07	111.437.665,71	3.024.143,64 CR	19.072.530,57 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.111.345,75 DB	104.319.944,65	106.702.625,77	2.382.681,12 CR	728.664,63 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	6.758,32	6.558,32	200,00 DB	2.200,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	6.758,32	6.558,32	200,00 DB	2.200,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	6.758,32	6.558,32	200,00 DB	2.200,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.449,40 DB	70.086.509,35	70.086.167,63	341,72 DB	5.791,12 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	5.443,30 DB	11.434.135,82	11.433.794,10	341,72 DB	5.785,02 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	971.839,19	971.839,19	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	7.064.970,67	7.064.970,67	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	166,30 DB	13,45	3,01	10,44 DB	176,74 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.276,00 DB	427,43	96,15	331,28 DB	5.607,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	1.964.499,93	1.964.499,93	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	1.432.385,15	1.432.385,15	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	57.666.565,15	57.666.565,15	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	50.678.583,91	50.678.583,91	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	100.966,00	100.966,00	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	6.682.885,93	6.682.885,93	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	1.299,40	1.299,40	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	202.682,31	202.682,31	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	985.808,38	985.808,38	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	984.338,38	984.338,38	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.3	ESTOQUES	391.593,12 DB	2.202.655,29	2.196.480,37	6.174,92 DB	397.768,04 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	262.285,13 DB	1.503.091,99	1.478.565,41	24.526,58 DB	286.811,71 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	262.285,13 DB	1.503.091,99	1.478.565,41	24.526,58 DB	286.811,71 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	28.360,71 DB	388.155,76	396.215,43	8.059,67 CR	20.301,04 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	28.360,71 DB	388.155,76	396.215,43	8.059,67 CR	20.301,04 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	61.129,21 DB	221.048,61	238.194,50	17.145,89 CR	43.983,32 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	61.129,21 DB	221.048,61	238.194,50	17.145,89 CR	43.983,32 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	39.818,07 DB	90.358,93	83.505,03	6.853,90 DB	46.671,97 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	39.818,07 DB	90.358,93	83.505,03	6.853,90 DB	46.671,97 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	368.888,29 DB	1.548.606,60	1.643.228,49	94.621,89 CR	274.266,40 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	336,00 DB	4.638,72	3.924,96	713,76 DB	1.049,76 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	336,00 DB	4.638,72	3.924,96	713,76 DB	1.049,76 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.950,49 DB	104.289,95	100.194,24	4.095,71 DB	15.046,20 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.950,49 DB	104.289,95	100.194,24	4.095,71 DB	15.046,20 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	381.924,00	381.924,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	381.924,00	381.924,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	54.080,52 DB	417.660,38	407.705,50	9.954,88 DB	64.035,40 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	54.080,52 DB	417.660,38	407.705,50	9.954,88 DB	64.035,40 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	9.852,00 DB	85.287,73	79.870,50	5.417,23 DB	15.269,23 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	9.852,00 DB	85.287,73	79.870,50	5.417,23 DB	15.269,23 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.599,20 DB	13.640,13	15.357,45	1.717,32 CR	2.881,88 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.599,20 DB	13.640,13	15.357,45	1.717,32 CR	2.881,88 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	14.355,68 DB	95.735,23	94.967,80	767,43 DB	15.123,11 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	14.355,68 DB	95.735,23	94.967,80	767,43 DB	15.123,11 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	85.707,93 DB	388.719,73	431.410,61	42.690,88 CR	43.017,05 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	85.707,93 DB	388.719,73	431.410,61	42.690,88 CR	43.017,05 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	36.148,14 DB	328,86	6.872,70	6.543,84 CR	29.604,30 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	328,86	328,86	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Serra Negra	330,00 DB	0,00	330,00	330,00 CR	0,00
1.1.4.180.2	Valores à Receber	19.012,64 DB	0,00	6.213,84	6.213,84 CR	12.798,80 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	89.204,33 DB	55.335,68	119.954,54	64.618,86 CR	24.585,47 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	22.906,03 DB	6.815,82	17.143,80	10.327,98 CR	12.578,05 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	46.886,50 DB	43.774,86	81.848,94	38.074,08 CR	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	14.256,00 DB	4.195,00	15.556,00	11.361,00 CR	2.895,00 DB
1.1.4.190.3	Convenio C/ Leader	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.4.190.4	Convenio C/ Plena Saude	5.155,80 DB	450,00	5.305,80	4.855,80 CR	300,00 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	0,00	1.046,19	1.046,19	0,00	0,00
1.1.4.200.2	Valores a Receber- Reemb. Conv Angela Ap Silva	0,00	1.046,19	1.046,19	0,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.711,14 DB	1.520.211,34	1.518.565,59	1.645,75 DB	20.356,89 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	472.496,66	472.435,50	61,16 DB	61,16 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	469.040,46	468.979,30	61,16 DB	61,16 DB
1.1.5.010.1	Adiantamento A Fornecedores	0,00	3.456,20	3.456,20	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.711,14 DB	1.046.864,62	1.045.280,03	1.584,59 DB	19.295,73 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	17.711,14 DB	1.046.864,62	1.045.280,03	1.584,59 DB	19.295,73 DB
1.1.5.050	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	850,06	850,06	0,00	0,00
1.1.5.050.0	Adiantamento Salarial	0,00	850,06	850,06	0,00	0,00
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.323.697,35 DB	28.951.101,83	31.246.517,00	2.295.415,17 CR	28.282,18 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.873.627,80 DB	3.246.701,57	5.120.179,42	1.873.477,85 CR	149,95 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	880.868,90 DB	533.395,13	1.414.244,01	880.848,88 CR	20,02 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	129.063,94 DB	2.565.485,16	2.694.419,17	128.934,01 CR	129,93 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	863.694,96 DB	147.821,28	1.011.516,24	863.694,96 CR	0,00
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	125.713,27 DB	2.978.136,48	3.103.614,03	125.477,55 CR	235,72 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	0,00	50.284,63	50.284,63	0,00	0,00
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	125.431,14 DB	2.927.471,38	3.052.711,40	125.240,02 CR	191,12 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	282,13 DB	380,47	618,00	237,53 CR	44,60 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	324.356,28 DB	22.726.263,78	23.022.723,55	296.459,77 CR	27.896,51 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	324.356,28 DB	22.114.548,89	22.438.896,97	324.348,08 CR	8,20 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	0,00	101.068,76	101.068,76	0,00	0,00
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	0,00	510.646,13	482.757,82	27.888,31 DB	27.888,31 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.006,45 DB	4.101,92	5.108,37	1.006,45 CR	0,00
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.006,45 DB	4.101,92	5.108,37	1.006,45 CR	0,00
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.006,45 DB	4.101,92	5.108,37	1.006,45 CR	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.454.261,56 DB	196.072,50	1.203.973,04	1.007.900,54 CR	14.446.361,02 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.868.302,80 DB	196.072,50	1.203.973,04	1.007.900,54 CR	13.860.402,26 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	150,00 CR	2.207,00	2.057,00	150,00 DB	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	1.567,39	1.567,39	0,00	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	8.181,15 CR	129.088,38	132.577,17	3.488,79 CR	11.669,94 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	0,00	429,00	429,00 CR	429,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	8.181,15 CR	80.120,63	79.115,02	1.005,61 DB	7.175,54 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	20.778,25	22.736,25	1.958,00 CR	1.958,00 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	26.012,10	28.119,50	2.107,40 CR	2.107,40 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	151.794,69	164.063,60	12.268,91 CR	12.268,91 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	51.881,32	55.336,13	3.454,81 CR	3.454,81 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	61.158,65	68.462,95	7.304,30 CR	7.304,30 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	12.803,32	14.313,12	1.509,80 CR	1.509,80 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	25.951,40	25.951,40	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	585,86 CR	8.663,10	10.841,24	2.178,14 CR	2.764,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	585,86 CR	8.396,10	10.574,24	2.178,14 CR	2.764,00 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	6.325,00 CR	112.870,00	139.512,45	26.642,45 CR	32.967,45 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	6.900,00	9.200,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.325,00 CR	2.325,00	1.667,45	657,55 DB	667,45 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	103.000,00	128.000,00	25.000,00 CR	30.000,00 CR
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	5.153,40	5.413,40	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	1.448,40	1.448,40	0,00	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	2.425,00	2.685,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	42.474,09 CR	99.061,19	56.587,10	42.474,09 DB	0,00
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	70,42 CR	374,41	303,99	70,42 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	1.163,40	1.163,40	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	12.898,03	12.898,03	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	42.403,67 CR	84.625,35	42.221,68	42.403,67 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	6.420,82 CR	18.499,07	12.078,25	6.420,82 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
2.2.1.016.6	Badeia Comércio e Importação Ltda.	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	6.420,82 CR	17.082,75	10.661,93	6.420,82 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	9.215,55 CR	142.960,83	146.812,28	3.851,45 CR	13.067,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	8.563,95 CR	142.309,23	146.812,28	4.503,05 CR	13.067,00 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	651,60 CR	651,60	0,00	651,60 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	850,77	850,77	0,00	0,00
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	172,77	172,77	0,00	0,00
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.2.1.019.8	Extinford Extintores Ltda.	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	13.960,68	13.960,68	0,00	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	1.159,25	1.159,25	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	5.936,93	5.936,93	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	6.864,50	6.864,50	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	16.902,42	16.902,42	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	13.947,42	13.947,42	0,00	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	3.735,22	4.272,69	537,47 CR	537,47 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	2.513,81	3.051,28	537,47 CR	537,47 CR
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	0,00	1.221,41	1.221,41	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	1.943,40 CR	8.592,46	7.172,90	1.419,56 DB	523,84 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	369,00 CR	2.214,00	1.845,00	369,00 DB	0,00
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	1.574,40 CR	6.248,46	5.197,90	1.050,56 DB	523,84 CR
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	5.844,94 CR	161.499,24	165.870,30	4.371,06 CR	10.216,00 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	0,00	761,30	761,30	0,00	0,00
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	368,60 CR	696,60	328,00	368,60 DB	0,00
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	716,34 CR	716,34	0,00	716,34 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	4.760,00 CR	159.325,00	164.781,00	5.456,00 CR	10.216,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	12.777,00 CR	17.189,24	4.412,24	12.777,00 DB	0,00
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	12.777,00 CR	12.777,00	0,00	12.777,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	1.573,24	1.573,24	0,00	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	0,00	709,00	709,00 CR	709,00 CR
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	0,00	0,00	709,00	709,00 CR	709,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	9.727,73	9.727,73	0,00	0,00
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	0,00	5.387,44	5.387,44	0,00	0,00
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	432,29	432,29	0,00	0,00
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	3.908,00	3.908,00	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	10.526,43 CR	167.231,10	173.424,88	6.193,78 CR	16.720,21 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	10.526,43 CR	159.733,91	165.088,69	5.354,78 CR	15.881,21 CR
2.2.1.028.2	Agis Equip. e Serviços de Informática Ltda.	0,00	3.960,99	3.960,99	0,00	0,00
2.2.1.028.3	Centre-Val Treinamento e Serviços Ltda. - EPP	0,00	1.797,20	1.797,20	0,00	0,00
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	1.739,00	2.578,00	839,00 CR	839,00 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	2.766,98	2.766,98	0,00	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	2.766,98	2.766,98	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	2.360,60	2.360,60	0,00	0,00
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.2.1.030.9	Verbenna Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	348,00 CR	31.814,52	63.700,52	31.886,00 CR	32.234,00 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	348,00 CR	3.658,13	3.310,13	348,00 DB	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	0,00	16.595,39	48.829,39	32.234,00 CR	32.234,00 CR
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	0,00	11.561,00	11.561,00	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	9.450,00 CR	22.909,00	13.459,00	9.450,00 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	9.450,00 CR	16.189,00	6.739,00	9.450,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	677,00 CR	49.515,48	52.392,40	2.876,92 CR	3.553,92 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	677,00 CR	38.653,12	41.530,04	2.876,92 CR	3.553,92 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	1.723,36	1.723,36	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	38.628,56	41.628,56	3.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	4.188,70	4.188,70	0,00	0,00
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 8****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/12/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	33.000,00	36.000,00	3.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.034.8	Integralmed Com. e Prods. Ltda.	0,00	859,86	859,86	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	6.000,00 CR	66.525,40	78.525,40	12.000,00 CR	18.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	63.000,00	75.000,00	12.000,00 CR	18.000,00 CR
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	0,00	3.525,40	3.525,40	0,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	2.800,00 CR	27.084,45	30.381,29	3.296,84 CR	6.096,84 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	2.800,00 CR	5.200,00	2.400,00	2.800,00 DB	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	21.884,45	27.981,29	6.096,84 CR	6.096,84 CR
2.2.1.037	Fornecedores	1.680,00 CR	17.706,00	16.176,40	1.529,60 DB	150,40 CR
2.2.1.037.0	Refrigeração Fabrício Ltda.	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2.2.1.037.6	EssenciaLox Com de Gases e Equip Ltda	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	161,00	311,40	150,40 CR	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	10.896,18 CR	83.599,98	85.527,94	1.927,96 CR	12.824,14 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	6.391,50 CR	14.142,65	7.751,15	6.391,50 DB	0,00
2.2.1.038.2	Grafica Amorim Ltda	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	534,68 CR	2.602,73	2.632,19	29,46 CR	564,14 CR
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	0,00	900,60	900,60	0,00	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	3.970,00 CR	65.270,00	73.560,00	8.290,00 CR	12.260,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00
2.2.1.039.3	Amatusa Comercio e Distribuição de Produt Medicos Hosp	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
2.2.1.040	Fornecedores	3.454,01 CR	51.158,19	49.298,64	1.859,55 DB	1.594,46 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	3.454,01 CR	41.799,79	39.940,24	1.859,55 DB	1.594,46 CR
2.2.1.040.1	Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	0,00	5.996,70	5.996,70	0,00	0,00
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	0,00	1.636,70	1.636,70	0,00	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	3.585,50 CR	49.549,40	46.713,90	2.835,50 DB	750,00 CR
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00
2.2.1.041.4	Adirlene Ferreira da Silva Sanches	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.041.5	Ho Hospital Ltda	504,75 CR	504,75	0,00	504,75 DB	0,00
2.2.1.041.7	Quiçron Pharma Ltda	2.830,75 CR	38.490,95	35.660,20	2.830,75 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.041.8	Editora Jornal de Vinhedo Ltda Me	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	0,00	3.800,70	4.550,70	750,00 CR	750,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	2.267,50	2.267,50	0,00	0,00
2.2.1.042.5	Acriltech Soluções em Acrílico Ltda	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	2.108,50	2.108,50	0,00	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	350,00 CR	456.974,76	498.481,96	41.507,20 CR	41.857,20 CR
2.2.1.043.1	Marcelo Cesar Gatti	350,00 CR	350,00	0,00	350,00 DB	0,00
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	0,00	452.569,80	494.427,00	41.857,20 CR	41.857,20 CR
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	0,00	179,96	179,96	0,00	0,00
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	742,32 CR	18.024,07	19.801,55	1.777,48 CR	2.519,80 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	2.849,35	2.849,35	0,00	0,00
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	742,32 CR	4.216,32	5.065,80	849,48 CR	1.591,80 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	0,00	2.430,36	3.358,36	928,00 CR	928,00 CR
2.2.1.044.7	Valiatti Reparação de Aparelhos Medicos Ltda	0,00	8.221,00	8.221,00	0,00	0,00
2.2.1.044.9	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	0,00	307,04	307,04	0,00	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	3.510,00 CR	38.994,21	53.685,45	14.691,24 CR	18.201,24 CR
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	0,00	14.684,43	14.684,43	0,00	0,00
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	3.785,40	3.785,40	0,00	0,00
2.2.1.045.8	Securisoft do Brasil- Eireli	3.510,00 CR	3.510,00	8.100,00	4.590,00 CR	8.100,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	0,00	17.014,38	27.115,62	10.101,24 CR	10.101,24 CR
2.2.1.046	Fornecedores	25.568,81 CR	80.796,37	61.864,19	18.932,18 DB	6.636,63 CR
2.2.1.046.1	Alpha Comercial Hospitalar Ltda	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	849,06 CR	1.893,62	2.768,19	874,57 CR	1.723,63 CR
2.2.1.046.3	GF Mercantil Produtos e Serv. P/ Saude Ltda	334,75 CR	334,75	0,00	334,75 DB	0,00
2.2.1.046.4	Maria das Graças C.T. Jose	500,00 CR	1.140,00	640,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	15.300,00 CR	57.056,00	44.359,00	12.697,00 DB	2.603,00 CR
2.2.1.046.6	MedLevensohn Com. e Repr. de Prod. Hosp. Ltda	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
2.2.1.046.7	T.A.R.F Ind Com de Equip Prot Ltda	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
2.2.1.046.8	Mehtron Com. e Manut. Equi. Med. Hosp. Ltda	7.865,00 CR	14.795,00	9.240,00	5.555,00 DB	2.310,00 CR
2.2.1.046.9	Bace Comercio Internacional Ltda	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	61.106,79	65.980,99	4.874,20 CR	4.874,20 CR
2.2.1.047.1	HBL Farma Distribuidora de Medicamentos	0,00	4.722,10	4.722,10	0,00	0,00
2.2.1.047.2	Ict Farmaceutica Ltda	0,00	90,35	90,35	0,00	0,00
2.2.1.047.3	Protdesc do Brasil Importação e Exportação	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.047.4	ETI-TAG Com de Confeccao e Representação Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.047.6	Unidas Medical Importação e Exportação Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	51.539,34	56.413,54	4.874,20 CR	4.874,20 CR
2.2.1.047.9	Tenda Atacado S.A	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2.2.1.048	Fornecedores	0,00	71.642,84	75.187,22	3.544,38 CR	3.544,38 CR
2.2.1.048.1	Life Produtos Para Saude Ltda	0,00	1.468,20	1.468,20	0,00	0,00
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	0,00	19.985,37	22.386,63	2.401,26 CR	2.401,26 CR
2.2.1.048.3	QB Comercio S/A	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2.2.1.048.4	CFS Produtos Alimenticios Ltda	0,00	35.854,89	35.854,89	0,00	0,00
2.2.1.048.5	Olivo e Machado Com. de Art. Medicos Eireli	0,00	912,90	912,90	0,00	0,00
2.2.1.048.6	Nova Medicamentos Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.2.1.048.7	Vale Comercial Ltda	0,00	878,40	878,40	0,00	0,00
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Ciudad. - Camp	0,00	10.288,08	11.431,20	1.143,12 CR	1.143,12 CR
2.2.1.048.9	Dione e Islainy Drograria e Consultoria Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	0,00	458.491,58	458.950,48	458,90 CR	458,90 CR
2.2.1.049.1	JP Automação Fabricação e Man de Equip. Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	0,00	4.041,80	4.500,70	458,90 CR	458,90 CR
2.2.1.049.3	Fcmcd Tecnologia Medica Eireli	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00
2.2.1.049.4	Construtora Deko Ltda	0,00	437.312,01	437.312,01	0,00	0,00
2.2.1.049.5	Datrix Ind e Com de Prod. Hosp. Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.049.6	KOM Eletronico de Produtos Ltda	0,00	6.221,77	6.221,77	0,00	0,00
2.2.1.049.7	Reginaldo Guerreiro Iman	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2.2.1.049.8	TLI Tape Comercio e Impermeabilizantes Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.049.9	Worksteris Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	17.424,95 CR	176.848,75	188.121,00	11.272,25 CR	28.697,20 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	17.424,95 CR	117.670,81	108.873,86	8.796,95 DB	8.628,00 CR
2.2.1.050.1	Conforlab Engenharia Ambiental Ltda	0,00	3.194,24	3.194,24	0,00	0,00
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico- Hospitalar	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	0,00	9.288,00	18.336,00	9.048,00 CR	9.048,00 CR
2.2.1.050.4	Uberlandia Descartaveis e Multiuso Ltda	0,00	2.990,00	5.831,20	2.841,20 CR	2.841,20 CR
2.2.1.050.5	AC-TEC Tecnologia em Contr. de Ace. e Ident. Ltda	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.2.1.050.6	Brascom Compressores Ltda	0,00	34.854,42	34.854,42	0,00	0,00
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 CR	8.000,00 CR
2.2.1.050.8	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	301,28	301,28	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	0,00	4.440,00	4.620,00	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.051	Fornecedores	0,00	29.470,50	44.422,38	14.951,88 CR	14.951,88 CR
2.2.1.051.1	MJ Comercial Eletrica Ltda	0,00	5.124,95	5.124,95	0,00	0,00
2.2.1.051.2	Endotech Com, Imp, Exp, Serviços Ltda	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
2.2.1.051.3	Paramedico Comercio Ltda	0,00	1.483,20	1.483,20	0,00	0,00
2.2.1.051.4	BT Equipamentos Industriais Ltda	0,00	1.106,97	1.106,97	0,00	0,00
2.2.1.051.5	All Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
2.2.1.051.6	Auto Vidro de Jundiai Eirelli	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.2.1.051.7	Engeletrica Ind. Comer. e Serv. Elet. Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	0,00	10.763,42	25.715,30	14.951,88 CR	14.951,88 CR
2.2.1.051.9	Cassiano Pereira da Silva Extintores	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00
2.2.1.052	Fornecedores	0,00	17.071,90	17.290,90	219,00 CR	219,00 CR
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	0,00	212,20	212,20	0,00	0,00
2.2.1.052.1	Leo S.A	0,00	619,90	619,90	0,00	0,00
2.2.1.052.2	Artri Industria de Moveis Ltda	0,00	1.494,10	1.494,10	0,00	0,00
2.2.1.052.3	Souza & Ribeiro Ltda	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
2.2.1.052.4	Walimed Prod Med. Hodp. Imp. E Exp. Ltda	0,00	779,70	779,70	0,00	0,00
2.2.1.052.5	Coex Produtos P/ Saude Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	0,00	826,00	1.045,00	219,00 CR	219,00 CR
2.2.1.052.8	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
2.2.1.052.9	Certec Indust. e Comerc. de Equip. Ltda	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.2.1.053	Fornecedores	0,00	29.944,46	39.188,61	9.244,15 CR	9.244,15 CR
2.2.1.053.1	Farma 2 Produtos Para Saude Ltda	0,00	1.687,40	1.687,40	0,00	0,00
2.2.1.053.2	Phytocare Farmácia de Manipulação Ltda	0,00	145,73	279,88	134,15 CR	134,15 CR
2.2.1.053.3	Quartile Distr. De Produtos Médicos LTDA	0,00	4.237,00	4.237,00	0,00	0,00
2.2.1.053.4	Beta Nutri Serv e Com de Prod. P/ Saude Ltda	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00	0,00
2.2.1.053.5	Apoio Hosp. Com. de Prod. Med. Eireli- Me	0,00	9.441,00	9.441,00	0,00	0,00
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	0,00	5.366,00	14.476,00	9.110,00 CR	9.110,00 CR
2.2.1.053.7	PH Agua Obras e Engenharia Ltda	0,00	4.174,88	4.174,88	0,00	0,00
2.2.1.053.8	Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda	0,00	1.734,05	1.734,05	0,00	0,00
2.2.1.053.9	Le Sante Suplementos, Nutrição e Saude Ltda	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2.2.1.054	Fornecedores	0,00	9.684,94	52.611,25	42.926,31 CR	42.926,31 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	7.827,99	8.521,36	693,37 CR	693,37 CR
2.2.1.054.1	Fradel-Med Ind. Com. De Ap Medicos Ltda	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00	0,00
2.2.1.054.2	H E Engenharia e Desenv. Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.054.3	Natural Limp Equip. P/ Coleta Seletiva Ltda	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 CR	1.170,00 CR
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	0,00	0,00	320,00	320,00 CR	320,00 CR
2.2.1.054.5	Anderson Aparecido Russi-Me	0,00	0,00	231,51	231,51 CR	231,51 CR
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	0,00	0,00	36.771,50	36.771,50 CR	36.771,50 CR
2.2.1.054.8	Colly & Baratto Ltda	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 CR	1.890,00 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	0,00	0,00	749,93	749,93 CR	749,93 CR
2.2.1.055	Fornecedores	0,00	0,00	5.047,50	5.047,50 CR	5.047,50 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	0,00	0,00	3.547,50	3.547,50 CR	3.547,50 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR	1.500,00 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	3.042,81	3.042,81	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	3.042,81	3.042,81	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	449,90 CR	15.039,93	15.200,09	160,16 CR	610,06 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	449,90 CR	15.039,93	15.200,09	160,16 CR	610,06 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.224,85 CR	370.930,44	372.755,26	1.824,82 CR	19.049,67 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	17.224,85 CR	370.930,44	372.755,26	1.824,82 CR	19.049,67 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	441,45	441,45	0,00	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	441,45	441,45	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	81.682,47	102.052,45	20.369,98 CR	20.369,98 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	81.682,47	102.052,45	20.369,98 CR	20.369,98 CR
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.620,28 CR	28.961,18	27.340,90	1.620,28 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.620,28 CR	28.961,18	27.340,90	1.620,28 DB	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00
2.2.1.104	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	509,20	509,20 CR	509,20 CR
2.2.1.104.0	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	509,20	509,20 CR	509,20 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	400,00 CR	1.770,00	1.870,00	100,00 CR	500,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	400,00 CR	1.770,00	1.870,00	100,00 CR	500,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	20.790,00	20.790,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	20.790,00	20.790,00	0,00	2.310,00 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	5.346,31	5.346,31	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	5.346,31	5.346,31	0,00	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	281,65	281,65	0,00	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	281,65	281,65	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	16.405,20	17.377,95	972,75 CR	2.437,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	1.464,75 CR	16.405,20	17.377,95	972,75 CR	2.437,50 CR
2.2.1.146	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	647,65	647,65	0,00	0,00
2.2.1.146.0	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	647,65	647,65	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	9.477,00 CR	20.609,14	11.132,14	9.477,00 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	9.477,00 CR	20.609,14	11.132,14	9.477,00 DB	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	2.436,00	2.948,00	512,00 CR	512,00 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaense Ltda. ME	0,00	2.436,00	2.948,00	512,00 CR	512,00 CR
2.2.1.159	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
2.2.1.159.0	Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda.	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.463,74 CR	89.914,90	104.905,74	14.990,84 CR	17.454,58 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.463,74 CR	89.914,90	104.905,74	14.990,84 CR	17.454,58 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	11.711,72	13.691,72	1.980,00 CR	1.980,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	11.711,72	13.691,72	1.980,00 CR	1.980,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	0,00	3.672,00	7.344,00	3.672,00 CR	3.672,00 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	0,00	3.672,00	7.344,00	3.672,00 CR	3.672,00 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	4.430,82	4.430,82	0,00	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	4.430,82	4.430,82	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	33.625,35	36.825,29	3.199,94 CR	3.199,94 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	33.625,35	36.825,29	3.199,94 CR	3.199,94 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	37.844,70	40.027,20	2.182,50 CR	2.182,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	37.844,70	40.027,20	2.182,50 CR	2.182,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	737,06 CR	12.282,11	11.545,05	737,06 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	737,06 CR	12.282,11	11.545,05	737,06 DB	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Cientif. Médicos e Hosp. Ltda.	450,00 CR	1.943,00	1.976,00	33,00 CR	483,00 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	450,00 CR	1.943,00	1.976,00	33,00 CR	483,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.872,46 CR	85.538,15	82.579,03	2.959,12 DB	7.913,34 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	10.872,46 CR	85.538,15	82.579,03	2.959,12 DB	7.913,34 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	1.865,00	2.618,89	753,89 CR	753,89 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	1.865,00	2.618,89	753,89 CR	753,89 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	147.036,72	160.388,24	13.351,52 CR	26.703,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.351,52 CR	147.036,72	160.388,24	13.351,52 CR	26.703,04 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	1.227,90	1.227,90	0,00	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	1.227,90	1.227,90	0,00	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.450,00 CR	4.350,00	2.900,00	1.450,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.450,00 CR	4.350,00	2.900,00	1.450,00 DB	0,00
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	8.714,65	8.714,65	0,00	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	8.714,65	8.714,65	0,00	0,00
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	613,50	613,50	0,00	0,00
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	613,50	613,50	0,00	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.007,77	3.007,77	0,00	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.007,77	3.007,77	0,00	0,00
2.2.1.231	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 CR	7.020,00 CR
2.2.1.231.0	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 CR	7.020,00 CR
2.2.1.238	Refritec Refrigeração Técnica Ltda.	0,00	3.217,20	3.217,20	0,00	0,00
2.2.1.238.0	Refritec Refrigeração Técnica Ltda.	0,00	3.217,20	3.217,20	0,00	0,00
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	1.329,22	1.329,22	0,00	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	1.329,22	1.329,22	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	926,00	926,00 CR	926,00 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	926,00	926,00 CR	926,00 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	1.287,23	874,85	412,38 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	1.287,23	874,85	412,38 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	913,20 CR	47.672,57	46.759,37	913,20 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	913,20 CR	47.672,57	46.759,37	913,20 DB	0,00
2.2.1.279	Stemac S/A. Grupo Geradores	0,00	1.097,32	1.097,32	0,00	0,00
2.2.1.279.0	Stemac S/A. Grupo Geradores	0,00	1.097,32	1.097,32	0,00	0,00
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	1.318,70	1.318,70	0,00	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	1.318,70	1.318,70	0,00	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.128,00 CR	18.993,72	20.975,62	1.981,90 CR	4.109,90 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.128,00 CR	18.993,72	20.975,62	1.981,90 CR	4.109,90 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	1.428,52	1.428,52	0,00	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	1.428,52	1.428,52	0,00	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	9.678,86	10.627,73	948,87 CR	1.808,48 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	859,61 CR	9.678,86	10.627,73	948,87 CR	1.808,48 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	1.095,00 CR	15.570,60	14.475,60	1.095,00 DB	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	1.095,00 CR	15.570,60	14.475,60	1.095,00 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	3.115,50	1.800,50	1.315,00 DB	1.800,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	3.115,50 CR	3.115,50	1.800,50	1.315,00 DB	1.800,50 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	6.333,40	12.013,40	5.680,00 CR	5.680,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	6.333,40	12.013,40	5.680,00 CR	5.680,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.610,00 CR	82.780,00	94.210,00	11.430,00 CR	13.040,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.610,00 CR	82.780,00	94.210,00	11.430,00 CR	13.040,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	352,90 CR	1.561,06	1.208,16	352,90 DB	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	352,90 CR	1.561,06	1.208,16	352,90 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	20.698,89 CR	162.819,43	168.134,26	5.314,83 CR	26.013,72 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	20.698,89 CR	162.819,43	168.134,26	5.314,83 CR	26.013,72 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	51.170,00	50.401,50	768,50 DB	3.323,50 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.092,00 CR	51.170,00	50.401,50	768,50 DB	3.323,50 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.496,05 CR	18.617,55	16.121,50	2.496,05 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.496,05 CR	18.617,55	16.121,50	2.496,05 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.272,84 CR	27.015,61	21.586,48	5.429,13 DB	843,71 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.272,84 CR	27.015,61	21.586,48	5.429,13 DB	843,71 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	16.040,00	21.760,00	5.720,00 CR	5.720,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	16.040,00	21.760,00	5.720,00 CR	5.720,00 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 CR	3.100,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 CR	3.100,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	34.946,67	29.246,67	5.700,00 DB	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	5.700,00 CR	34.946,67	29.246,67	5.700,00 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	20.365,05	22.909,60	2.544,55 CR	2.544,55 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	20.365,05	22.909,60	2.544,55 CR	2.544,55 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	4.033,55	6.537,55	2.504,00 CR	2.504,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	4.033,55	6.537,55	2.504,00 CR	2.504,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.044,36 CR	45.077,51	43.033,15	2.044,36 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.044,36 CR	45.077,51	43.033,15	2.044,36 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.942,80	1.942,80	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.942,80	1.942,80	0,00	0,00
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	100,20 CR	100,20	0,00	100,20 DB	0,00
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	100,20 CR	100,20	0,00	100,20 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	121.754,13	133.277,66	11.523,53 CR	11.523,53 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	121.754,13	133.277,66	11.523,53 CR	11.523,53 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	85,92 CR	13.790,87	13.704,95	85,92 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	85,92 CR	13.790,87	13.704,95	85,92 DB	0,00
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	953,24	953,24	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	953,24	953,24	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	5.406,61 CR	16.216,23	13.289,99	2.926,24 DB	2.480,37 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	5.406,61 CR	16.216,23	13.289,99	2.926,24 DB	2.480,37 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	15.596,00	19.466,00	3.870,00 CR	3.870,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	15.596,00	19.466,00	3.870,00 CR	3.870,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	3.980,20 CR	21.433,20	17.453,00	3.980,20 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	3.980,20 CR	21.433,20	17.453,00	3.980,20 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	32.588,20	41.430,46	8.842,26 CR	8.842,26 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	32.588,20	41.430,46	8.842,26 CR	8.842,26 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	1.489,72	1.489,72	0,00	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	1.489,72	1.489,72	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.890,00 CR	53.295,08	63.751,12	10.456,04 CR	14.346,04 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.890,00 CR	53.295,08	63.751,12	10.456,04 CR	14.346,04 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	3.819,94	4.203,84	383,90 CR	383,90 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	3.819,94	4.203,84	383,90 CR	383,90 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	2.621,05	2.861,40	240,35 CR	240,35 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	2.621,05	2.861,40	240,35 CR	240,35 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	460.472,50	564.643,40	104.170,90 CR	104.170,90 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	460.472,50	564.643,40	104.170,90 CR	104.170,90 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	4.062,26	4.062,26	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	4.062,26	4.062,26	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	13.176,08	13.176,08	0,00	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	13.176,08	13.176,08	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.016,00 CR	23.396,23	24.941,55	1.545,32 CR	3.561,32 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.016,00 CR	23.396,23	24.941,55	1.545,32 CR	3.561,32 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	4.800,00	3.600,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	4.800,00	3.600,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.833,42 CR	21.962,51	18.129,09	3.833,42 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 18****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/12/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.833,42 CR	21.962,51	18.129,09	3.833,42 DB	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	117.948,15	130.658,45	12.710,30 CR	12.710,30 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	117.948,15	130.658,45	12.710,30 CR	12.710,30 CR
2.2.1.500	Comercial Cegantin Ltda ME	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2.2.1.500.0	Comercial Cegantin Ltda ME	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	5.461,90	5.479,70	17,80 CR	240,30 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	5.461,90	5.479,70	17,80 CR	240,30 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	112.102,08	122.575,56	10.473,48 CR	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	112.102,08	122.575,56	10.473,48 CR	10.473,48 CR
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	6.486,66	7.340,00	853,34 CR	853,34 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	6.486,66	7.340,00	853,34 CR	853,34 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	0,00	119,60	709,30	589,70 CR	589,70 CR
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	0,00	119,60	709,30	589,70 CR	589,70 CR
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	5.513,04 CR	55.353,69	64.278,15	8.924,46 CR	14.437,50 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	5.513,04 CR	55.353,69	64.278,15	8.924,46 CR	14.437,50 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	459.562,99 CR	3.327.826,10	4.159.621,35	831.795,25 CR	1.291.358,24 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	91.418,96 CR	1.079.028,76	1.434.311,07	355.282,31 CR	446.701,27 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	91.418,96 CR	1.079.028,76	1.434.311,07	355.282,31 CR	446.701,27 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	119.974,05 CR	987.920,01	1.125.672,89	137.752,88 CR	257.726,93 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	119.974,05 CR	987.920,01	1.125.672,89	137.752,88 CR	257.726,93 CR
2.2.4.050	Irrf	135.915,25 CR	703.397,15	930.691,62	227.294,47 CR	363.209,72 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	172,86 CR	1.574,43	2.128,97	554,54 CR	727,40 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	45.395,95 CR	451.722,53	626.548,38	174.825,85 CR	220.221,80 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	11.597,06 CR	85.833,71	102.344,86	16.511,15 CR	28.108,21 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	51.259,45 CR	52.799,74	57.521,04	4.721,30 CR	55.980,75 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.489,93 CR	111.466,74	142.148,37	30.681,63 CR	58.171,56 CR
2.2.4.060	Iss	5.009,52 CR	59.477,81	63.008,46	3.530,65 CR	8.540,17 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.919,31 CR	42.605,96	44.409,43	1.803,47 CR	3.722,78 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.090,21 CR	16.871,85	18.599,03	1.727,18 CR	4.817,39 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	21.282,55 CR	146.491,17	157.379,30	10.888,13 CR	32.170,68 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	21.282,55 CR	146.491,17	157.379,30	10.888,13 CR	32.170,68 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	85.962,66 CR	351.511,20	448.558,01	97.046,81 CR	183.009,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	657,82 CR	5.835,04	7.725,89	1.890,85 CR	2.548,67 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	85.304,84 CR	345.676,16	440.832,12	95.155,96 CR	180.460,80 CR
2.2.5	VERBAS	125.713,27 CR	4.182.606,38	4.085.017,14	97.589,24 DB	28.124,03 CR

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	125.431,14 CR	3.699.304,40	3.574.064,38	125.240,02 DB	191,12 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	50.435,41	50.435,41	0,00	0,00
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	125.431,14 CR	3.548.830,63	3.423.590,61	125.240,02 DB	191,12 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	0,00	100.038,36	100.038,36	0,00	0,00
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	282,13 CR	483.301,98	510.952,76	27.650,78 CR	27.932,91 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	282,13 CR	544,20	306,67	237,53 DB	44,60 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	0,00	482.757,78	510.646,09	27.888,31 CR	27.888,31 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.425.154,41 CR	29.982.640,07	30.051.288,87	68.648,80 CR	3.493.803,21 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	725.692,78 CR	14.954.458,18	15.022.064,93	67.606,75 CR	793.299,53 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	725.692,78 CR	14.954.458,18	15.022.064,93	67.606,75 CR	793.299,53 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.360,30 CR	47.541,85	45.344,68	2.197,17 DB	2.163,13 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.360,30 CR	47.541,85	45.344,68	2.197,17 DB	2.163,13 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	277.000,00 CR	6.000,00	20.000,00	14.000,00 CR	291.000,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	277.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	277.000,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	0,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00 CR	14.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.967.115,06 CR	14.061.275,98	14.069.988,07	8.712,09 CR	1.975.827,15 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.963.636,87 CR	14.058.884,63	14.067.363,22	8.478,59 CR	1.972.115,46 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.478,19 CR	2.391,35	2.624,85	233,50 CR	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	239.998,17	314.183,19	74.185,02 CR	74.185,02 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	239.998,17	314.183,19	74.185,02 CR	74.185,02 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	440.032,32 CR	530.306,48	435.504,41	94.802,07 DB	345.230,25 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	261.453,71 CR	261.453,71	0,00	261.453,71 DB	0,00
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	178.578,61 CR	178.578,61	74.407,77	104.170,84 DB	74.407,77 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	0,00	90.274,16	361.096,64	270.822,48 CR	270.822,48 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	143.059,41	144.203,59	1.144,18 CR	12.098,13 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.953,95 CR	143.059,41	144.203,59	1.144,18 CR	12.098,13 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122.303,30 CR	436.789,23	468.373,77	31.584,54 CR	153.887,84 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.380,00 CR	25.620,00	25.320,00	300,00 DB	2.080,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.380,00 CR	25.620,00	25.320,00	300,00 DB	2.080,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	119.923,30 CR	411.169,23	443.053,77	31.884,54 CR	151.807,84 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	28.631,74 CR	319.877,67	351.762,21	31.884,54 CR	60.516,28 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	91.291,56 CR	91.291,56	91.291,56	0,00	91.291,56 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.166,70 CR	230.307,75	324.857,51	94.549,76 CR	103.716,46 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	0,00	122.821,81	226.538,27	103.716,46 CR	103.716,46 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	0,00	122.821,81	226.538,27	103.716,46 CR	103.716,46 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	9.166,70 CR	107.485,94	98.319,24	9.166,70 DB	0,00
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	9.166,70 CR	105.389,94	96.223,24	9.166,70 DB	0,00
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Maior Clinica Médica Louveira.	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.543.961,63 CR	3.778.498,15	3.157.206,66	621.291,49 DB	922.670,14 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	1.521.019,46	1.521.019,46	0,00	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	1.521.019,46	1.521.019,46	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.429.594,12 CR	2.073.933,26	1.440.817,62	633.115,64 DB	796.478,48 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.429.594,12 CR	2.073.933,26	1.440.817,62	633.115,64 DB	796.478,48 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	114.367,51 CR	100.734,55	112.558,70	11.824,15 CR	126.191,66 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	114.367,51 CR	100.734,55	112.558,70	11.824,15 CR	126.191,66 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	82.810,88	82.810,88	0,00	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	82.810,88	82.810,88	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.631.830,78 CR	1.054.722,65	541.644,98	513.077,67 DB	6.118.753,11 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	74.407,77 CR	435.504,41	541.644,98	106.140,57 CR	180.548,34 CR
2.3.1.010	Parcelamento	74.407,77 CR	435.504,41	541.644,98	106.140,57 CR	180.548,34 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	74.407,77	0,00	74.407,77 DB	0,00
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	0,00	361.096,64	541.644,98	180.548,34 CR	180.548,34 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	4.967.989,72 CR	527.926,68	0,00	527.926,68 DB	4.440.063,04 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.223.078,90 CR	291.885,60	0,00	291.885,60 DB	3.931.193,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.223.078,90 CR	291.885,60	0,00	291.885,60 DB	3.931.193,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	1.868,46 CR	1.868,46	0,00	1.868,46 DB	0,00
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	1.868,46 CR	1.868,46	0,00	1.868,46 DB	0,00
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	560.974,68 CR	162.489,96	0,00	162.489,96 DB	398.484,72 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	560.974,68 CR	162.489,96	0,00	162.489,96 DB	398.484,72 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	94.465,12 CR	55.977,90	0,00	55.977,90 DB	38.487,22 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	94.465,12 CR	55.977,90	0,00	55.977,90 DB	38.487,22 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	87.602,56 CR	15.704,76	0,00	15.704,76 DB	71.897,80 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	87.602,56 CR	15.704,76	0,00	15.704,76 DB	71.897,80 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	631.433,29 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	540.141,73 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	631.433,29 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	540.141,73 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	631.433,29 CR	91.291,56	0,00	91.291,56 DB	540.141,73 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	3.897.504,92	366.438,02 CR	3.897.504,92 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	3.897.504,92	366.438,02 CR	3.897.504,92 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	3.897.504,92	366.438,02 CR	3.897.504,92 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.531.066,90 CR	3.531.066,90	3.897.504,92	366.438,02 CR	3.897.504,92 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	2.223.736,26	34.050.224,27	31.826.488,01 CR	31.826.488,01 CR

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	2.223.736,26	33.519.817,94	31.296.081,68 CR	31.296.081,68 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	2.223.736,26	33.519.817,94	31.296.081,68 CR	31.296.081,68 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	990,95	31.034.841,97	31.033.851,02 CR	31.033.851,02 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	990,95	31.034.841,97	31.033.851,02 CR	31.033.851,02 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	528.000,48	528.000,48 CR	528.000,48 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	528.000,48	528.000,48 CR	528.000,48 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	6.406,30	304.862,00	298.455,70 CR	298.455,70 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	6.406,30	304.862,00	298.455,70 CR	298.455,70 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	9.383,62	1.638.262,43	1.628.878,81 CR	1.628.878,81 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	9.383,62	1.638.262,43	1.628.878,81 CR	1.628.878,81 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	27.993,69	13.851,06	14.142,63 DB	14.142,63 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	27.993,69	13.851,06	14.142,63 DB	14.142,63 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	509.780,38	0,00	509.780,38 DB	509.780,38 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	509.780,38	0,00	509.780,38 DB	509.780,38 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	235.161,31	0,00	235.161,31 DB	235.161,31 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	235.161,31	0,00	235.161,31 DB	235.161,31 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	83.505,03	0,00	83.505,03 DB	83.505,03 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	83.505,03	0,00	83.505,03 DB	83.505,03 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	1.350.514,98	0,00	1.350.514,98 DB	1.350.514,98 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	1.350.514,98	0,00	1.350.514,98 DB	1.350.514,98 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	528.327,79	528.327,79 CR	528.327,79 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	528.327,79	528.327,79 CR	528.327,79 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	267.342,89	267.342,89 CR	267.342,89 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	250.235,62	250.235,62 CR	250.235,62 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	0,00	0,00	17.107,27	17.107,27 CR	17.107,27 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	217.587,49	217.587,49 CR	217.587,49 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	217.587,49	217.587,49 CR	217.587,49 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	1.996,43	1.996,43 CR	1.996,43 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	1.996,43	1.996,43 CR	1.996,43 CR
3.2.2.040	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	41.400,98	41.400,98 CR	41.400,98 CR
3.2.2.040.0	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	41.400,98	41.400,98 CR	41.400,98 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.078,54	2.078,54 CR	2.078,54 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	458,54	458,54 CR	458,54 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	17,66	17,66 CR	17,66 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	17,66	17,66 CR	17,66 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	440,88	440,88 CR	440,88 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	440,88	440,88 CR	440,88 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR	1.620,00 CR

BALANCETE

Folha: 22

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR	1.620,00 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	37.352.387,83	1.935.055,08	35.417.332,75 DB	35.417.332,75 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	288.388,24	0,00	288.388,24 DB	288.388,24 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	288.388,24	0,00	288.388,24 DB	288.388,24 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	160.388,24	0,00	160.388,24 DB	160.388,24 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	160.388,24	0,00	160.388,24 DB	160.388,24 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00 DB	128.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00 DB	128.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	36.524.809,61	1.889.249,10	34.635.560,51 DB	34.635.560,51 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	15.478.743,24	1.822.065,90	13.656.677,34 DB	13.656.677,34 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	11.708.380,42	711.835,87	10.996.544,55 DB	10.996.544,55 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	11.708.380,42	711.835,87	10.996.544,55 DB	10.996.544,55 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	2.259.342,28	819.597,12	1.439.745,16 DB	1.439.745,16 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	2.259.342,28	819.597,12	1.439.745,16 DB	1.439.745,16 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	1.388.919,90	267.900,29	1.121.019,61 DB	1.121.019,61 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	1.388.919,90	267.900,29	1.121.019,61 DB	1.121.019,61 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.433,18	0,00	7.433,18 DB	7.433,18 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.433,18	0,00	7.433,18 DB	7.433,18 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	94.667,46	22.732,62	71.934,84 DB	71.934,84 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	94.667,46	22.732,62	71.934,84 DB	71.934,84 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.221.647,29	0,00	1.221.647,29 DB	1.221.647,29 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	1.221.647,29	0,00	1.221.647,29 DB	1.221.647,29 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	1.221.647,29	0,00	1.221.647,29 DB	1.221.647,29 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	1.075.325,07	53.781,55	1.021.543,52 DB	1.021.543,52 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	459.780,00	48.726,00	411.054,00 DB	411.054,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	459.780,00	48.726,00	411.054,00 DB	411.054,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	0,00	9.499,60	0,00	9.499,60 DB	9.499,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	0,00	9.499,60	0,00	9.499,60 DB	9.499,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	9.775,30	5.055,55	4.719,75 DB	4.719,75 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	9.775,30	5.055,55	4.719,75 DB	4.719,75 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	564.643,40	0,00	564.643,40 DB	564.643,40 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	564.643,40	0,00	564.643,40 DB	564.643,40 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	31.626,77	0,00	31.626,77 DB	31.626,77 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	31.626,77	0,00	31.626,77 DB	31.626,77 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	166.844,92	0,00	166.844,92 DB	166.844,92 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	120.532,45	0,00	120.532,45 DB	120.532,45 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	120.532,45	0,00	120.532,45 DB	120.532,45 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	342,98	0,00	342,98 DB	342,98 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	342,98	0,00	342,98 DB	342,98 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	45.731,09	0,00	45.731,09 DB	45.731,09 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	45.731,09	0,00	45.731,09 DB	45.731,09 DB

BALANCETE

Folha: 23

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.4.080	Pedágios	0,00	238,40	0,00	238,40 DB	238,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	0,00	238,40	0,00	238,40 DB	238,40 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	971.805,39	0,00	971.805,39 DB	971.805,39 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	959.716,20	0,00	959.716,20 DB	959.716,20 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	959.716,20	0,00	959.716,20 DB	959.716,20 DB
4.2.5.040	Seguros	0,00	12.089,19	0,00	12.089,19 DB	12.089,19 DB
4.2.5.040.0	Seguros	0,00	12.089,19	0,00	12.089,19 DB	12.089,19 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	2.683.595,11	1.249,44	2.682.345,67 DB	2.682.345,67 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	467.551,02	0,00	467.551,02 DB	467.551,02 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	467.551,02	0,00	467.551,02 DB	467.551,02 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	91.287,41	0,00	91.287,41 DB	91.287,41 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	91.287,41	0,00	91.287,41 DB	91.287,41 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	189.175,89	0,00	189.175,89 DB	189.175,89 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	189.175,89	0,00	189.175,89 DB	189.175,89 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	75.137,65	39,99	75.097,66 DB	75.097,66 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	75.137,65	39,99	75.097,66 DB	75.097,66 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	21.815,83	0,00	21.815,83 DB	21.815,83 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	21.815,83	0,00	21.815,83 DB	21.815,83 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	0,00	2.054,28	0,00	2.054,28 DB	2.054,28 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	0,00	2.054,28	0,00	2.054,28 DB	2.054,28 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	0,00	632,18	0,00	632,18 DB	632,18 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	0,00	632,18	0,00	632,18 DB	632,18 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	20.218,85	0,00	20.218,85 DB	20.218,85 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	4.456,69	0,00	4.456,69 DB	4.456,69 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	0,00	15.762,16	0,00	15.762,16 DB	15.762,16 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81 DB	1.843,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81 DB	1.843,81 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	36.771,50	0,00	36.771,50 DB	36.771,50 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	36.771,50	0,00	36.771,50 DB	36.771,50 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	267.682,10	35,00	267.647,10 DB	267.647,10 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	267.682,10	35,00	267.647,10 DB	267.647,10 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	680.562,15	119,70	680.442,45 DB	680.442,45 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	680.562,15	119,70	680.442,45 DB	680.442,45 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	154.068,98	0,00	154.068,98 DB	154.068,98 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	154.068,98	0,00	154.068,98 DB	154.068,98 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	5.716,47	0,00	5.716,47 DB	5.716,47 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	5.716,47	0,00	5.716,47 DB	5.716,47 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	329.972,96	0,00	329.972,96 DB	329.972,96 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	329.972,96	0,00	329.972,96 DB	329.972,96 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00 DB	1.033,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00 DB	1.033,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	338.071,03	1.054,75	337.016,28 DB	337.016,28 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	338.071,03	1.054,75	337.016,28 DB	337.016,28 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.926.497,51	12.152,21	14.914.345,30 DB	14.914.345,30 DB

BALANCETE

Folha: 24

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00 DB	2.079,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00 DB	2.079,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	806.724,73	3.000,00	803.724,73 DB	803.724,73 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	806.724,73	3.000,00	803.724,73 DB	803.724,73 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	120,00	0,00	120,00 DB	120,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	120,00	0,00	120,00 DB	120,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	14.076.172,80	9.152,21	14.067.020,59 DB	14.067.020,59 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	14.076.172,80	9.152,21	14.067.020,59 DB	14.067.020,59 DB
4.2.7.080	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	41.400,98	0,00	41.400,98 DB	41.400,98 DB
4.2.7.080.0	Trabalho Voluntário	0,00	41.400,98	0,00	41.400,98 DB	41.400,98 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	351,08	0,00	351,08 DB	351,08 DB
4.2.8.010	Grupo de Contas	0,00	172,77	0,00	172,77 DB	172,77 DB
4.2.8.010.0	Brindes	0,00	172,77	0,00	172,77 DB	172,77 DB
4.2.8.050	Grupo de Contas	0,00	178,31	0,00	178,31 DB	178,31 DB
4.2.8.050.0	Materiais Auxiliares	0,00	178,31	0,00	178,31 DB	178,31 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	306.853,17	21,96	306.831,21 DB	306.831,21 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.968,55	0,00	56.968,55 DB	56.968,55 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	51.971,87	0,00	51.971,87 DB	51.971,87 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	51.971,87	0,00	51.971,87 DB	51.971,87 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	4.996,68	0,00	4.996,68 DB	4.996,68 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	4.996,68	0,00	4.996,68 DB	4.996,68 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	249.884,62	21,96	249.862,66 DB	249.862,66 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	0,00	2.486,67	0,00	2.486,67 DB	2.486,67 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	0,00	2.486,67	0,00	2.486,67 DB	2.486,67 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	3.478,75	0,00	3.478,75 DB	3.478,75 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	3.478,75	0,00	3.478,75 DB	3.478,75 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	36.063,20	0,00	36.063,20 DB	36.063,20 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	36.063,20	0,00	36.063,20 DB	36.063,20 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	193.625,38	21,96	193.603,42 DB	193.603,42 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	193.625,38	21,96	193.603,42 DB	193.603,42 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	14.230,62	0,00	14.230,62 DB	14.230,62 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	14.230,62	0,00	14.230,62 DB	14.230,62 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	232.336,81	45.784,02	186.552,79 DB	186.552,79 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	232.336,81	45.784,02	186.552,79 DB	186.552,79 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	0,00	232.336,81	45.784,02	186.552,79 DB	186.552,79 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	0,00	232.336,81	45.784,02	186.552,79 DB	186.552,79 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.680,89	192.680,89	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	192.680,89	192.680,89	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	192.680,89	192.680,89	0,00	0,00

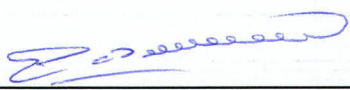
BALANCETE

Folha: 25

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/01/2025 à 31/12/2025**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	192.680,89	192.680,89	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	192.680,89	192.680,89	0,00	0,00

Resumo - 01/01/2025 à 31/12/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	22.096.674,21 DB	108.413.522,07	111.437.665,71	3.024.143,64 CR	19.072.530,57 DB
PASSIVO	22.096.674,21 CR	52.501.467,97	53.068.169,07	566.701,10 CR	22.663.375,31 CR
RECEITA	0,00	2.223.736,26	34.050.224,27	31.826.488,01 CR	31.826.488,01 CR
DESPESA	0,00	37.545.068,72	2.127.735,97	35.417.332,75 DB	35.417.332,75 DB
DEFICIT - 31/12/2025	0,00	39.768.804,98	36.177.960,24	3.590.844,74 PJ	3.590.844,74 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