

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
1	ATIVO	18.821.720,35 DB	9.389.286,31	9.572.626,46	18.638.380,20 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.237.298,92 DB	9.070.475,26	9.492.925,92	814.848,26 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	200,00	0,00	2.200,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	200,00	0,00	2.200,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	200,00	0,00	2.200,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.819,08 DB	6.229.417,20	6.221.835,69	13.400,59 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.812,98 DB	1.311.019,25	1.303.437,74	13.394,49 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	43.786,25	43.786,25	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	759.389,32	759.389,32	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	174,01 DB	0,00	0,00	174,01 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.520,54 DB	0,00	0,00	5.520,54 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	258.311,98	258.311,98	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	117,43 DB	249.531,70	241.950,19	7.698,94 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.893.209,15	4.893.209,15	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.291.149,12	4.291.149,12	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	601.978,63	601.978,63	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	81,40	81,40	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	25.188,80	25.188,80	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	25.188,80	25.188,80	0,00
1.1.3	ESTOQUES	419.066,56 DB	166.190,74	213.052,23	372.205,07 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	280.375,75 DB	121.712,53	137.265,36	264.822,92 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	280.375,75 DB	121.712,53	137.265,36	264.822,92 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	44.367,07 DB	24.689,43	52.748,54	16.307,96 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	44.367,07 DB	24.689,43	52.748,54	16.307,96 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	46.066,79 DB	13.973,12	16.341,01	43.698,90 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	46.066,79 DB	13.973,12	16.341,01	43.698,90 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	48.256,95 DB	5.815,66	6.697,32	47.375,29 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	48.256,95 DB	5.815,66	6.697,32	47.375,29 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	291.904,65 DB	110.726,04	77.322,07	325.308,62 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.231,20 DB	0,00	324,00	907,20 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.231,20 DB	0,00	324,00	907,20 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	14.445,18 DB	6.718,50	7.398,18	13.765,50 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	14.445,18 DB	6.718,50	7.398,18	13.765,50 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	95.481,00 DB	31.827,00	0,00	127.308,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	95.481,00 DB	31.827,00	0,00	127.308,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	68.089,33 DB	33.725,66	30.080,60	71.734,39 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	68.089,33 DB	33.725,66	30.080,60	71.734,39 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	14.692,32 DB	6.000,48	4.341,60	16.351,20 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	14.692,32 DB	6.000,48	4.341,60	16.351,20 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.580,30 DB	652,69	0,00	3.232,99 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.580,30 DB	652,69	0,00	3.232,99 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.545,73 DB	6.804,00	6.689,73	15.660,00 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.545,73 DB	6.804,00	6.689,73	15.660,00 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	28.487,96 DB	24.209,80	28.487,96	24.209,80 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	28.487,96 DB	24.209,80	28.487,96	24.209,80 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	21.747,33 DB	787,91	0,00	22.535,24 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.039,91 DB	487,91	0,00	10.527,82 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	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.400,80 DB	107.074,70	97.687,62	24.787,88 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.625,00 DB	43.761,00	43.386,00	3.000,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.625,00 DB	43.761,00	43.386,00	3.000,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.775,80 DB	63.313,70	54.301,62	20.787,88 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.775,80 DB	63.313,70	54.301,62	20.787,88 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	503.107,83 DB	2.456.866,58	2.883.028,31	76.946,10 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	443.132,51 DB	269.819,66	688.287,90	24.664,27 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	192.721,23 DB	33.518,62	225.264,77	975,08 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	481,02 DB	233.775,14	210.566,97	23.689,19 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	249.930,26 DB	2.525,90	252.456,16	0,00
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.835,37 DB	206.905,38	206.675,88	7.064,87 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	6.628,59 DB	206.905,22	206.594,48	6.939,33 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	206,78 DB	0,16	81,40	125,54 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	53.139,95 DB	1.980.141,54	1.988.064,53	45.216,96 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	262,38 DB	1.979.921,49	1.962.875,73	17.308,14 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	52.877,57 DB	220,05	25.188,80	27.908,82 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.594.802,94 DB	10.164,00	79.700,54	14.525.266,40 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	14.008.844,18 DB	10.164,00	79.700,54	13.939.307,64 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	147.439,38 DB	0,00	0,00	147.439,38 DB
1.2.2.030.0	Instalações	147.439,38 DB	0,00	0,00	147.439,38 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.838.130,52 DB	0,00	0,00	3.838.130,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.838.130,52 DB	0,00	0,00	3.838.130,52 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.649,05 DB	10.164,00	0,00	751.813,05 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	741.649,05 DB	10.164,00	0,00	751.813,05 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	449.961,01 DB	0,00	0,00	449.961,01 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	449.961,01 DB	0,00	0,00	449.961,01 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.094.512,28 CR	0,00	48.956,04	7.143.468,32 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.094.512,28 CR	0,00	48.956,04	7.143.468,32 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	85.473,37 CR	0,00	1.048,12	86.521,49 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	85.473,37 CR	0,00	1.048,12	86.521,49 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.273.823,72 CR	0,00	23.471,83	3.297.295,55 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.273.823,72 CR	0,00	23.471,83	3.297.295,55 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.703,83 CR	0,00	3.222,37	639.926,20 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	636.703,83 CR	0,00	3.222,37	639.926,20 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	139.303,26 CR	0,00	1.931,67	141.234,93 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	139.303,26 CR	0,00	1.931,67	141.234,93 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	413.700,86 CR	0,00	1.070,51	414.771,37 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	413.700,86 CR	0,00	1.070,51	414.771,37 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.989.618,49 DB	308.647,05	0,00	3.298.265,54 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.989.618,49 DB	308.647,05	0,00	3.298.265,54 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.989.618,49 DB	308.647,05	0,00	3.298.265,54 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.989.618,49 DB	308.647,05	0,00	3.298.265,54 DB
2	PASSIVO	22.254.424,10 CR	4.216.783,08	4.659.236,70	22.696.877,72 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.979.535,07 CR	4.173.232,42	4.350.589,65	7.156.892,30 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	511.058,05 CR	362.833,85	474.381,02	622.605,22 CR
2.2.1.000	Fornecedores	552,00 CR	25.948,91	25.396,91	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	25.396,91	25.396,91	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	552,00 CR	552,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	12.154,79 CR	10.601,50	8.608,70	10.161,99 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.161,09 CR	4.607,80	4.840,31	6.393,60 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.816,30 CR	1.816,30	1.868,39	1.868,39 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.000,00 CR	2.000,00	1.900,00	1.900,00 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	2.177,40 CR	2.177,40	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	19.193,11 CR	19.193,11	11.661,67	11.661,67 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	7.293,24 CR	7.293,24	1.047,90	1.047,90 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	5.789,00 CR	5.789,00	6.570,00	6.570,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.119,15 CR	1.119,15	1.639,26	1.639,26 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.991,72 CR	4.991,72	2.404,51	2.404,51 CR
2.2.1.012	Fornecedores	1.020,00 CR	1.020,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnoloigia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	1.020,00 CR	1.020,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	12.000,00 CR	0,00	16.600,00	28.600,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	12.000,00 CR	0,00	12.000,00	24.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	1.030,00 CR	1.030,00	770,00	770,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	770,00 CR	770,00	510,00	510,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	1.529,40 CR	1.529,40	477,36	477,36 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.529,40 CR	1.529,40	477,36	477,36 CR
2.2.1.016	Fornecedores	153,00 CR	153,00	0,00	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	153,00 CR	153,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.1.017	Fornecedores	14.532,87 CR	14.532,87	6.735,84	6.735,84 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	14.532,87 CR	14.532,87	6.735,84	6.735,84 CR
2.2.1.018	Fornecedores	850,77 CR	850,77	0,00	0,00
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	172,77 CR	172,77	0,00	0,00
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	678,00 CR	678,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	930,00 CR	930,00	3.320,33	3.320,33 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	2.652,83	2.652,83 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	930,00 CR	930,00	667,50	667,50 CR
2.2.1.022	Fornecedores	3.735,22 CR	3.735,22	0,00	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	2.513,81 CR	2.513,81	0,00	0,00
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	1.221,41 CR	1.221,41	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	0,00	22.696,00	22.696,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	22.696,00	22.696,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	1.575,00 CR	1.575,00	0,00	0,00
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	1.575,00 CR	1.575,00	0,00	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	0,00	709,00	709,00 CR
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	0,00	0,00	709,00	709,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	78,95 CR	78,95	0,00	0,00
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	78,95 CR	78,95	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	6.660,47 CR	6.660,47	8.550,78	8.550,78 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.721,47 CR	5.721,47	8.550,78	8.550,78 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	939,00 CR	939,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	480,00 CR	480,00	120,00	120,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	480,00 CR	480,00	120,00	120,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	37.788,99 CR	5.554,99	0,00	32.234,00 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	37.788,99 CR	5.554,99	0,00	32.234,00 CR
2.2.1.032	Fornecedores	3.334,00 CR	1.024,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	1.024,00 CR	1.024,00	0,00	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.310,00 CR	0,00	0,00	2.310,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	1.800,00 CR	4.163,64	2.853,82	490,18 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	1.800,00 CR	3.608,64	1.882,82	74,18 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	416,00	416,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	6.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	6.000,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	12.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	12.000,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	12.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	12.000,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	1.398,00 CR	1.398,00	7.494,84	7.494,84 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	1.398,00 CR	1.398,00	7.494,84	7.494,84 CR
2.2.1.037	Fornecedores	2.200,40 CR	8.540,00	6.490,00	150,40 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	2.050,00 CR	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
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	6.130,00 CR	6.130,00	6.130,00	6.130,00 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	6.130,00 CR	6.130,00	6.130,00	6.130,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	602,61 CR	411,15	626,25	817,71 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	411,15 CR	411,15	626,25	626,25 CR
2.2.1.040.9	Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda-Epp	191,46 CR	0,00	0,00	191,46 CR
2.2.1.041	Fornecedores	2.418,02 CR	2.718,02	675,00	375,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	2.418,02 CR	2.418,02	0,00	0,00
2.2.1.041.9	Heloisa Veronez de Souza Eletr e Hidraul Ltda	0,00	300,00	675,00	375,00 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 Texteis	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	0,00	0,00	748,06	748,06 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	748,06	748,06 CR
2.2.1.045	Fornecedores	14.503,32 CR	3.367,08	0,00	11.136,24 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	1.035,00 CR	0,00	0,00	1.035,00 CR
2.2.1.045.9	S.Gen Car Ltda	13.468,32 CR	3.367,08	0,00	10.101,24 CR
2.2.1.046	Fornecedores	2.310,00 CR	0,00	3.326,30	5.636,30 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	723,30	723,30 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	0,00	0,00	2.603,00	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	0,00	0,00	5.535,32	5.535,32 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	0,00	5.535,32	5.535,32 CR
2.2.1.048	Fornecedores	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	17.973,90 CR	8.233,90	26.012,00	35.752,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.305,90 CR	6.305,90	15.236,00	15.236,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.1.050.2	Samed Manutenção de Equip. Médico-Hospitalar	2.120,00 CR	200,00	0,00	1.920,00 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	1.548,00 CR	1.548,00	10.596,00	10.596,00 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	0,00	180,00	180,00	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	18.273,82 CR	3.226,48	0,00	15.047,34 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	18.273,82 CR	3.226,48	0,00	15.047,34 CR
2.2.1.052	Fornecedores	219,00 CR	219,00	388,00	388,00 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	219,00 CR	219,00	388,00	388,00 CR
2.2.1.053	Fornecedores	28.868,32 CR	17.074,42	10.128,14	21.922,04 CR
2.2.1.053.1	Farma 2 Produtos Para Saude Ltda	1.629,40 CR	1.629,40	0,00	0,00
2.2.1.053.2	Phytocare Farmácia de Manipulação Ltda	145,73 CR	145,73	0,00	0,00
2.2.1.053.3	Quartile Distr. De Produtos Médicos LTDA	2.382,00 CR	2.382,00	1.855,00	1.855,00 CR
2.2.1.053.4	Beta Nutri Serv e Com de Prod. P/ Saude Ltda	2.278,40 CR	0,00	0,00	2.278,40 CR
2.2.1.053.5	Apoio Hosp. Com. de Prod. Med. Eireli- Me	9.441,00 CR	4.720,50	0,00	4.720,50 CR
2.2.1.053.6	Mega Office Moveis P/ Esc Eireli	10.732,00 CR	5.366,00	3.744,00	9.110,00 CR
2.2.1.053.7	PH Agua Obras e Engenharia Ltda	525,74 CR	525,74	3.649,14	3.649,14 CR
2.2.1.053.8	Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda	1.734,05 CR	1.734,05	0,00	0,00
2.2.1.053.9	Le Sante Suplementos, Nutrição e Saude Ltda	0,00	571,00	880,00	309,00 CR
2.2.1.054	Fornecedores	314,28 CR	314,28	4.001,20	4.001,20 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	314,28 CR	314,28	974,25	974,25 CR
2.2.1.054.1	Fradel-Med Ind. Com. De Ap Medicos Ltda	0,00	0,00	1.376,95	1.376,95 CR
2.2.1.054.2	H E Engenharia e Desenv. Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
2.2.1.054.3	Natural Limp Equip. P/ Coleta Seletiva Ltda	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	239,66 CR	239,66	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	239,66 CR	239,66	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.486,13 CR	26.724,55	32.174,92	20.936,50 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.486,13 CR	26.724,55	32.174,92	20.936,50 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	9.423,94	9.423,94 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	9.423,94	9.423,94 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	443,46	443,46 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	443,46	443,46 CR
2.2.1.104	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	509,20	509,20 CR
2.2.1.104.0	Denardi Utilidades e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	509,20	509,20 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	2.310,00	2.310,00 CR
2.2.1.146	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	144,30	144,30	0,00
2.2.1.146.0	Panificadora e Confeitaria Martinichi Ltda. ME	0,00	144,30	144,30	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/11/2025 à 30/11/2025**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	Saldo Atual
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.872,97 CR	8.663,07	15.125,05	9.334,95 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.872,97 CR	8.663,07	15.125,05	9.334,95 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	1.483,10	990,00	990,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.483,10 CR	1.483,10	990,00	990,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.377,00 CR	1.377,00	1.836,00	1.836,00 CR
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	1.377,00 CR	1.377,00	1.836,00	1.836,00 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	119,90 CR	119,90	0,00	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	119,90 CR	119,90	0,00	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	81,00	3.595,50	3.514,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	81,00	3.595,50	3.514,50 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	483,00	483,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	483,00	483,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.271,23 CR	5.271,23	7.423,86	7.423,86 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.271,23 CR	5.271,23	7.423,86	7.423,86 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.723,04 CR	13.351,52	13.351,52	26.723,04 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	26.723,04 CR	13.351,52	13.351,52	26.723,04 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	850,00 CR	850,00	0,00	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	850,00 CR	850,00	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
2.2.1.231.0	Farma Vision Imp. Exp. Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	394,95 CR	394,95	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	394,95 CR	394,95	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	922,20 CR	922,20	0,00	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	922,20 CR	922,20	0,00	0,00
2.2.1.279	Stemac S/A. Grupo Geradores	548,65 CR	548,65	0,00	0,00
2.2.1.279.0	Stemac S/A. Grupo Geradores	548,65 CR	548,65	0,00	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.713,60 CR	0,00	2.818,80	4.532,40 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.713,60 CR	0,00	2.818,80	4.532,40 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	904,24	904,24	904,24 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	904,24 CR	904,24	904,24	904,24 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	6.110,00 CR	6.110,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	6.110,00 CR	6.110,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	20.019,30 CR	15.835,64	11.767,85	15.951,51 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	20.019,30 CR	15.835,64	11.767,85	15.951,51 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	6.250,50 CR	6.250,50	3.323,50	3.323,50 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	6.250,50 CR	6.250,50	3.323,50	3.323,50 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	823,76 CR	823,76	697,71	697,71 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	823,76 CR	823,76	697,71	697,71 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	906,40 CR	906,40	2.728,42	2.728,42 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	906,40 CR	906,40	2.728,42	2.728,42 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	5.720,00	8.580,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	5.720,00	8.580,00 CR
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	2.521,00 CR	2.521,00	2.560,75	2.560,75 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.521,00 CR	2.521,00	2.560,75	2.560,75 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.396,74 CR	1.396,74	716,38	716,38 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.396,74 CR	1.396,74	716,38	716,38 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.074,20 CR	11.084,94	11.165,71	11.154,97 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	11.074,20 CR	11.084,94	11.165,71	11.154,97 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.278,00 CR	1.278,00	402,60	402,60 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.278,00 CR	1.278,00	402,60	402,60 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	512,61 CR	2.522,29	3.233,88	1.224,20 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	512,61 CR	2.522,29	3.233,88	1.224,20 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	614,25 CR	614,25	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	614,25 CR	614,25	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	6.780,35 CR	5.681,34	8.059,67	9.158,68 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	6.780,35 CR	5.681,34	8.059,67	9.158,68 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	1.489,72	1.489,72 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	1.489,72	1.489,72 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.156,04 CR	3.156,04	3.156,04	3.156,04 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.156,04 CR	3.156,04	3.156,04	3.156,04 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	383,90	383,90	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	240,35	240,35	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.717,36 CR	51.486,76	51.557,20	85.787,80 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	85.717,36 CR	51.486,76	51.557,20	85.787,80 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.869,36 CR	2.869,36	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.869,36 CR	2.869,36	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	660,38	660,38 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	660,38	660,38 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.542,85	1.542,85 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.542,85	1.542,85 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	10.750,23 CR	6.133,75	9.354,72	13.971,20 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	10.750,23 CR	6.133,75	9.354,72	13.971,20 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	1.247,40	1.007,10 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	240,30	1.247,40	1.007,10 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.473,48	10.473,48	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.473,48	10.473,48	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	426,66	1.280,00	853,34 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	426,66	1.280,00	853,34 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	119,60	119,60 CR
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	119,60	119,60 CR
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	0,00	639,50	639,50 CR
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	0,00	0,00	639,50	639,50 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	9.788,84 CR	4.976,34	6.220,38	11.032,88 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	9.788,84 CR	4.976,34	6.220,38	11.032,88 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	574.220,76 CR	144.253,75	375.390,77	805.357,78 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	197.821,32 CR	40.181,76	111.315,00	268.954,56 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	197.821,32 CR	40.181,76	111.315,00	268.954,56 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	88.639,20 CR	88.639,20	126.847,29	126.847,29 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	88.639,20 CR	88.639,20	126.847,29	126.847,29 CR
2.2.4.050	Irrf	153.015,12 CR	0,00	76.438,12	229.453,24 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	363,70 CR	0,00	181,85	545,55 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	103.064,62 CR	0,00	56.371,40	159.436,02 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	13.666,24 CR	0,00	8.216,85	21.883,09 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	29,02 CR	0,00	151,93	180,95 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	35.891,54 CR	0,00	11.516,09	47.407,63 CR
2.2.4.060	Iss	11.111,63 CR	9.474,43	2.883,78	4.520,98 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.975,84 CR	7.895,89	1.178,60	1.258,55 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	3.135,79 CR	1.578,54	1.705,18	3.262,43 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	11.027,36 CR	5.958,36	21.533,00	26.602,00 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	11.027,36 CR	5.958,36	21.533,00	26.602,00 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CsII Retidas A Recolher	112.606,13 CR	0,00	36.373,58	148.979,71 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CsII Retidas A Recolher	1.258,06 CR	0,00	629,03	1.887,09 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CsII Retidas S/ Serviços Médicos	111.348,07 CR	0,00	35.744,55	147.092,62 CR
2.2.5	VERBAS	59.712,94 CR	320.499,01	295.759,76	34.973,69 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	6.628,59 CR	295.228,81	295.539,55	6.939,33 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	6.628,59 CR	295.228,81	295.539,55	6.939,33 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	53.084,35 CR	25.270,20	220,21	28.034,36 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	206,78 CR	81,40	0,16	125,54 CR
2.2.5.021.5	Verbas à aplicar - Convênio	52.877,57 CR	25.188,80	220,05	27.908,82 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.170.049,67 CR	2.790.286,65	2.884.827,30	3.264.590,32 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	802.427,06 CR	1.623.191,74	1.624.309,73	803.545,05 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	802.427,06 CR	1.623.191,74	1.624.309,73	803.545,05 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.260,94 CR	2.260,94	2.163,13	2.163,13 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.260,94 CR	2.260,94	2.163,13	2.163,13 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	295.000,00 CR	2.000,00	0,00	293.000,00 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	18.000,00 CR	2.000,00	0,00	16.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.668.965,07 CR	1.078.674,09	1.218.922,73	1.809.213,71 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.665.253,38 CR	1.078.674,09	1.218.922,73	1.805.502,02 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	3.711,69 CR	0,00	0,00	3.711,69 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	12.823,87	27.333,58	14.509,71 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	12.823,87	27.333,58	14.509,71 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	389.298,47 CR	59.237,88	0,00	330.060,59 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	43.575,71 CR	21.787,80	0,00	21.787,91 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	29.763,20 CR	14.881,54	0,00	14.881,66 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	315.959,56 CR	22.568,54	0,00	293.391,02 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	12.098,13	12.098,13 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.098,13 CR	12.098,13	12.098,13	12.098,13 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.546,27 CR	12.915,88	27.435,01	61.065,40 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.980,00 CR	1.980,00	1.880,00	1.880,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.980,00 CR	1.980,00	1.880,00	1.880,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	44.566,27 CR	10.935,88	25.555,01	59.185,40 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	29.351,01 CR	3.328,25	25.555,01	51.577,77 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	15.215,26 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.035,75 CR	52.903,51	52.020,84	56.153,08 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	42.383,75 CR	42.383,85	49.892,18	49.892,08 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	42.383,75 CR	42.383,85	49.892,18	49.892,08 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	14.652,00 CR	10.519,66	2.128,66	6.261,00 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	14.652,00 CR	10.519,66	2.128,66	6.261,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.560.911,63 CR	489.539,77	240.774,95	2.312.146,81 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	840.484,11 CR	374.999,13	97.995,61	563.480,59 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	840.484,11 CR	374.999,13	97.995,61	563.480,59 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.528.862,93 CR	71.857,56	125.266,09	1.582.271,46 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.528.862,93 CR	71.857,56	125.266,09	1.582.271,46 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	121.782,67 CR	5.748,60	10.007,46	126.041,53 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	121.782,67 CR	5.748,60	10.007,46	126.041,53 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	69.781,92 CR	36.934,48	7.505,79	40.353,23 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	69.781,92 CR	36.934,48	7.505,79	40.353,23 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.371.597,50 CR	43.550,66	0,00	6.328.046,84 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	254.956,11 CR	0,00	0,00	254.956,11 CR
2.3.1.010	Parcelamento	254.956,11 CR	0,00	0,00	254.956,11 CR
2.3.1.010.4	Parcelamento de Impostos	74.407,77 CR	0,00	0,00	74.407,77 CR
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	180.548,34 CR	0,00	0,00	180.548,34 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	958.000,00 CR	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	958.000,00 CR	0,00	0,00	958.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	4.527.208,10 CR	43.550,66	0,00	4.483.657,44 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.979.840,90 CR	24.323,80	0,00	3.955.517,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.979.840,90 CR	24.323,80	0,00	3.955.517,10 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	425.005,60 CR	13.260,44	0,00	411.745,16 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	425.005,60 CR	13.260,44	0,00	411.745,16 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	47.846,34 CR	4.657,69	0,00	43.188,65 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	47.846,34 CR	4.657,69	0,00	43.188,65 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	74.515,26 CR	1.308,73	0,00	73.206,53 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	74.515,26 CR	1.308,73	0,00	73.206,53 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	631.433,29 CR	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	631.433,29 CR	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	631.433,29 CR	0,00	0,00	631.433,29 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.913.673,04 CR	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	5.913.673,04 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	5.913.673,04 CR	0,00	0,00	5.913.673,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.989.618,49 CR	0,00	308.647,05	3.298.265,54 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.989.618,49 CR	0,00	308.647,05	3.298.265,54 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.989.618,49 CR	0,00	308.647,05	3.298.265,54 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.989.618,49 CR	0,00	308.647,05	3.298.265,54 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	26.584.452,00 CR	211.635,63	2.738.443,32	29.111.259,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	26.227.588,61 CR	211.635,63	2.735.110,54	28.751.063,52 CR
3.1.1	RECEITAS	26.227.588,61 CR	211.635,63	2.735.110,54	28.751.063,52 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	26.016.464,09 CR	0,00	2.533.911,96	28.550.376,05 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	26.016.464,09 CR	0,00	2.533.911,96	28.550.376,05 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	440.855,42 CR	0,00	43.550,66	484.406,08 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	440.855,42 CR	0,00	43.550,66	484.406,08 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	224.401,83 CR	763,19	32.061,46	255.700,10 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	224.401,83 CR	763,19	32.061,46	255.700,10 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.371.467,80 CR	0,00	125.586,46	1.497.054,26 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.371.467,80 CR	0,00	125.586,46	1.497.054,26 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.258,15 DB	400,89	0,00	13.659,04 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.258,15 DB	400,89	0,00	13.659,04 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	427.884,46 DB	52.748,54	0,00	480.633,00 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	427.884,46 DB	52.748,54	0,00	480.633,00 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	200.029,43 DB	16.341,01	0,00	216.370,44 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	200.029,43 DB	16.341,01	0,00	216.370,44 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	69.932,52 DB	6.697,32	0,00	76.629,84 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	69.932,52 DB	6.697,32	0,00	76.629,84 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.114.495,97 DB	134.684,68	0,00	1.249.180,65 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.114.495,97 DB	134.684,68	0,00	1.249.180,65 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	354.900,28 CR	0,00	3.332,78	358.233,06 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	354.900,28 CR	0,00	3.332,78	358.233,06 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	140.891,87 CR	0,00	0,00	140.891,87 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	123.784,60 CR	0,00	0,00	123.784,60 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	17.107,27 CR	0,00	0,00	17.107,27 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	214.008,41 CR	0,00	3.332,78	217.341,19 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	214.008,41 CR	0,00	3.332,78	217.341,19 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.963,11 CR	0,00	0,00	1.963,11 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	343,11 CR	0,00	0,00	343,11 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	17,66 CR	0,00	0,00	17,66 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	325,45 CR	0,00	0,00	325,45 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	325,45 CR	0,00	0,00	325,45 CR
3.3.3	DESPESAS RECUPERÁVEIS	1.620,00 CR	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	1.620,00 CR
3.3.3.010.0	Recuperação de Despesas	1.620,00 CR	0,00	0,00	1.620,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	30.017.155,75 DB	3.163.327,48	10.726,02	33.169.757,21 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.685,20 DB	25.351,52	0,00	263.036,72 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.685,20 DB	25.351,52	0,00	263.036,72 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	133.685,20 DB	13.351,52	0,00	147.036,72 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	133.685,20 DB	13.351,52	0,00	147.036,72 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	104.000,00 DB	12.000,00	0,00	116.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	104.000,00 DB	12.000,00	0,00	116.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	29.324.785,37 DB	3.118.774,96	10.726,02	32.432.834,31 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	11.927.465,02 DB	1.372.288,61	5.117,07	13.294.636,56 DB
4.2.1.010	Ordenados	9.638.914,89 DB	1.027.766,00	0,00	10.666.680,89 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	9.638.914,89 DB	1.027.766,00	0,00	10.666.680,89 DB
4.2.1.020	Férias	1.293.541,62 DB	146.203,54	0,00	1.439.745,16 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.293.541,62 DB	146.203,54	0,00	1.439.745,16 DB
4.2.1.030	13° Salário	932.291,95 DB	188.727,66	0,00	1.121.019,61 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	932.291,95 DB	188.727,66	0,00	1.121.019,61 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	7.433,18 DB	0,00	0,00	7.433,18 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	7.433,18 DB	0,00	0,00	7.433,18 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	35.283,38 DB	9.591,41	5.117,07	39.757,72 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	35.283,38 DB	9.591,41	5.117,07	39.757,72 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	20.000,00 DB	0,00	0,00	20.000,00 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	20.000,00 DB	0,00	0,00	20.000,00 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.020.650,13 DB	101.677,46	0,00	1.122.327,59 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
4.2.2.020	Fgts	1.020.650,13 DB	101.677,46	0,00	1.122.327,59 DB
4.2.2.020.0	Fgts	1.020.650,13 DB	101.677,46	0,00	1.122.327,59 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	843.290,71 DB	93.111,35	4.503,78	931.898,28 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	342.606,00 DB	38.136,00	4.086,00	376.656,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	342.606,00 DB	38.136,00	4.086,00	376.656,00 DB
4.2.3.060	Uniformes	9.499,60 DB	0,00	0,00	9.499,60 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	9.499,60 DB	0,00	0,00	9.499,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	4.251,63 DB	885,90	417,78	4.719,75 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	4.251,63 DB	885,90	417,78	4.719,75 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	460.472,50 DB	51.557,20	0,00	512.029,70 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	460.472,50 DB	51.557,20	0,00	512.029,70 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	26.460,98 DB	2.532,25	0,00	28.993,23 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	26.460,98 DB	2.532,25	0,00	28.993,23 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	130.548,02 DB	12.833,94	0,00	143.381,96 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	95.542,47 DB	11.733,94	0,00	107.276,41 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	95.542,47 DB	11.733,94	0,00	107.276,41 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	85,99 DB	0,00	0,00	85,99 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	85,99 DB	0,00	0,00	85,99 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	34.681,16 DB	1.100,00	0,00	35.781,16 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	34.681,16 DB	1.100,00	0,00	35.781,16 DB
4.2.4.080	Pedágios	238,40 DB	0,00	0,00	238,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	238,40 DB	0,00	0,00	238,40 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	812.445,58 DB	79.700,54	0,00	892.146,12 DB
4.2.5.030	Depreciações	800.356,39 DB	79.700,54	0,00	880.056,93 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	800.356,39 DB	79.700,54	0,00	880.056,93 DB
4.2.5.040	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.5.040.0	Seguros	12.089,19 DB	0,00	0,00	12.089,19 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	2.268.042,83 DB	188.056,26	367,93	2.455.731,16 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	376.170,62 DB	49.000,20	0,00	425.170,82 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	376.170,62 DB	49.000,20	0,00	425.170,82 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	71.723,51 DB	3.900,27	0,00	75.623,78 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	71.723,51 DB	3.900,27	0,00	75.623,78 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	153.652,86 DB	17.776,05	0,00	171.428,91 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	153.652,86 DB	17.776,05	0,00	171.428,91 DB
4.2.6.040	Telefone	65.419,97 DB	5.176,24	0,00	70.596,21 DB
4.2.6.040.0	Telefone	65.419,97 DB	5.176,24	0,00	70.596,21 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
4.2.6.050	Material De Escritório	20.847,33 DB	709,00	0,00	21.556,33 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	20.847,33 DB	709,00	0,00	21.556,33 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.054,28 DB	0,00	0,00	2.054,28 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.054,28 DB	0,00	0,00	2.054,28 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	632,18 DB	0,00	0,00	632,18 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	632,18 DB	0,00	0,00	632,18 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	20.218,85 DB	0,00	0,00	20.218,85 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	4.456,69 DB	0,00	0,00	4.456,69 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	15.762,16 DB	0,00	0,00	15.762,16 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.843,81 DB	0,00	0,00	1.843,81 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	218.658,65 DB	25.732,45	0,00	244.391,10 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	218.658,65 DB	25.732,45	0,00	244.391,10 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	626.189,62 DB	21.543,47	0,00	647.733,09 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	626.189,62 DB	21.543,47	0,00	647.733,09 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	137.438,41 DB	60.137,31	0,00	197.575,72 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	137.438,41 DB	60.137,31	0,00	197.575,72 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	5.716,47 DB	0,00	0,00	5.716,47 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	5.716,47 DB	0,00	0,00	5.716,47 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	280.600,70 DB	23.337,68	0,00	303.938,38 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	280.600,70 DB	23.337,68	0,00	303.938,38 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	843,00 DB	95,00	0,00	938,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	843,00 DB	95,00	0,00	938,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	286.032,57 DB	32.205,79	367,93	317.870,43 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	286.032,57 DB	32.205,79	367,93	317.870,43 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.322.170,31 DB	1.271.106,80	737,24	13.592.539,87 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.079,00 DB	0,00	0,00	2.079,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.079,00 DB	0,00	0,00	2.079,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	699.908,01 DB	51.624,07	0,00	751.532,08 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	699.908,01 DB	51.624,07	0,00	751.532,08 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	120,00 DB	0,00	0,00	120,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	120,00 DB	0,00	0,00	120,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.620.063,30 DB	1.219.482,73	737,24	12.838.808,79 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.620.063,30 DB	1.219.482,73	737,24	12.838.808,79 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	172,77 DB	0,00	0,00	172,77 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	Saldo Atual
4.2.8.010	Grupo de Contas	172,77 DB	0,00	0,00	172,77 DB
4.2.8.010.0	Brindes	172,77 DB	0,00	0,00	172,77 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	268.132,39 DB	19.201,00	0,00	287.333,39 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	46.616,96 DB	5.113,45	0,00	51.730,41 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	41.892,19 DB	5.061,46	0,00	46.953,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	41.892,19 DB	5.061,46	0,00	46.953,65 DB
4.3.1.110	Iof	4.724,77 DB	51,99	0,00	4.776,76 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.724,77 DB	51,99	0,00	4.776,76 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	221.515,43 DB	14.087,55	0,00	235.602,98 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.486,67 DB	0,00	0,00	2.486,67 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.478,75 DB	0,00	0,00	3.478,75 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.478,75 DB	0,00	0,00	3.478,75 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	29.297,21 DB	1.867,16	0,00	31.164,37 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	29.297,21 DB	1.867,16	0,00	31.164,37 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	175.418,20 DB	8.900,40	0,00	184.318,60 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	175.418,20 DB	8.900,40	0,00	184.318,60 DB
4.3.2.110	Irrf	10.834,60 DB	3.319,99	0,00	14.154,59 DB
4.3.2.110.0	Irrf	10.834,60 DB	3.319,99	0,00	14.154,59 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	186.552,79 DB	0,00	0,00	186.552,79 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	186.552,79 DB	0,00	0,00	186.552,79 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	186.552,79 DB	0,00	0,00	186.552,79 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	186.552,79 DB	0,00	0,00	186.552,79 DB

Resumo - 01/11/2025 à 30/11/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	18.821.720,35 DB	9.389.286,31	9.572.626,46	183.340,15 CR	18.638.380,20 DB
PASSIVO	22.254.424,10 CR	4.216.783,08	4.659.236,70	442.453,62 CR	22.696.877,72 CR
RECEITA	26.584.452,00 CR	211.635,63	2.738.443,32	2.526.807,69 CR	29.111.259,69 CR
DESPESA	30.017.155,75 DB	3.163.327,48	10.726,02	3.152.601,46 DB	33.169.757,21 DB
DEFICIT - 30/11/2025	3.432.703,75 PJ	3.374.963,11	2.749.169,34	625.793,77 PJ	4.058.497,52 PJ

ORGANIZAÇÃO 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