

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.315.772,42 DB	7.604.744,89	7.428.794,54	16.491.722,77 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	963.782,65 DB	7.293.144,20	7.350.814,90	906.111,95 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.863,32	1.863,32	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.863,32	1.863,32	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.863,32	1.863,32	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.879,48 DB	5.053.582,24	5.053.582,24	5.879,48 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.873,38 DB	353.274,20	353.274,20	5.873,38 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	51.843,50	51.843,50	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	211.469,72	211.469,72	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	179,44 DB	0,00	0,00	179,44 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.692,94 DB	0,00	0,00	5.692,94 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	89.960,98	89.960,98	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.700.308,04	4.700.308,04	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.019.123,09	4.019.123,09	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	681.091,85	681.091,85	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	93,10	93,10	0,00
1.1.3	ESTOQUES	354.490,17 DB	197.525,60	178.957,10	373.058,67 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	233.693,99 DB	136.367,11	135.513,22	234.547,88 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	233.693,99 DB	136.367,11	135.513,22	234.547,88 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	41.112,23 DB	33.510,38	20.660,81	53.961,80 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	41.112,23 DB	33.510,38	20.660,81	53.961,80 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	33.288,45 DB	15.867,20	16.273,93	32.881,72 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	33.288,45 DB	15.867,20	16.273,93	32.881,72 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	46.395,50 DB	11.780,91	6.509,14	51.667,27 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	46.395,50 DB	11.780,91	6.509,14	51.667,27 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	294.905,70 DB	122.151,79	144.203,34	272.854,15 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	2.928,96 DB	1.049,76	1.373,76	2.604,96 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	2.928,96 DB	1.049,76	1.373,76	2.604,96 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	19.578,60 DB	9.252,90	9.252,90	19.578,60 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	19.578,60 DB	9.252,90	9.252,90	19.578,60 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	76.198,06 DB	36.832,13	37.855,38	75.174,81 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	76.198,06 DB	36.832,13	37.855,38	75.174,81 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	13.733,28 DB	5.313,60	6.337,44	12.709,44 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	13.733,28 DB	5.313,60	6.337,44	12.709,44 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.259,31 DB	1.461,65	955,80	2.765,16 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.259,31 DB	1.461,65	955,80	2.765,16 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	17.712,00 DB	7.221,05	8.964,00	15.969,05 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	17.712,00 DB	7.221,05	8.964,00	15.969,05 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	44.547,06 DB	27.783,70	44.547,06	27.783,70 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	44.547,06 DB	27.783,70	44.547,06	27.783,70 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	24.690,13 DB	1.410,00	3.090,00	23.010,13 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.982,71 DB	1.410,00	3.090,00	11.302,71 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.812,42 DB	0,00	0,00	8.812,42 DB
1.1.4.190.2	Convenio C/ Gocare	2.895,00 DB	0,00	0,00	2.895,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	63.340,00 DB	121.586,66	119.170,28	65.756,38 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.101,80 DB	35.426,00	37.101,80	35.426,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	37.101,80 DB	35.426,00	37.101,80	35.426,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	25.238,20 DB	86.160,66	81.068,48	30.330,38 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	25.238,20 DB	86.160,66	81.068,48	30.330,38 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	1.000,00	0,00
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	1.000,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	236.734,35 DB	1.796.434,59	1.852.199,04	180.969,90 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.286,15 DB	43.595,04	61.531,33	6.349,86 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	46,62 DB	1.980,51	3,76	2.023,37 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	24.239,53 DB	41.614,53	61.527,57	4.326,49 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	212.015,79 DB	176.983,64	223.916,97	165.082,46 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	211.889,35 DB	176.983,23	223.823,87	165.048,71 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	126,44 DB	0,41	93,10	33,75 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	432,41 DB	1.575.855,91	1.566.750,74	9.537,58 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	432,41 DB	1.575.855,91	1.566.750,74	9.537,58 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.432,95 DB	0,00	839,58	5.593,37 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	6.432,95 DB	0,00	839,58	5.593,37 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	6.432,95 DB	0,00	839,58	5.593,37 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.131.880,98 DB	2.190,00	77.979,64	14.056.091,34 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.545.922,22 DB	1.190,00	77.979,64	13.469.132,58 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.030.0	Instalações	142.729,61 DB	0,00	0,00	142.729,61 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.852.297,65 DB	1.190,00	0,00	3.853.487,65 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.852.297,65 DB	1.190,00	0,00	3.853.487,65 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.304,92 DB	0,00	0,00	741.304,92 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	741.304,92 DB	0,00	0,00	741.304,92 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	218.499,53 DB	0,00	0,00	218.499,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	452.661,90 DB	0,00	0,00	452.661,90 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	7.388.248,52 CR	0,00	48.956,04	7.437.204,56 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.388.248,52 CR	0,00	48.956,04	7.437.204,56 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	91.649,74 CR	0,00	1.018,05	92.667,79 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	91.649,74 CR	0,00	1.018,05	92.667,79 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.413.040,84 CR	0,00	22.485,96	3.435.526,80 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.413.040,84 CR	0,00	22.485,96	3.435.526,80 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	655.291,05 CR	0,00	2.696,08	657.987,13 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	655.291,05 CR	0,00	2.696,08	657.987,13 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	150.893,28 CR	0,00	1.931,67	152.824,95 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	150.893,28 CR	0,00	1.931,67	152.824,95 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	419.129,97 CR	0,00	891,84	420.021,81 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	419.129,97 CR	0,00	891,84	420.021,81 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	1.000,00	0,00	56.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	1.000,00	0,00	56.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	1.000,00	0,00	56.938,76 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	COMPENSAÇÃO	1.220.108,79 DB	309.410,69	0,00	1.529.519,48 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.220.108,79 DB	309.410,69	0,00	1.529.519,48 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.220.108,79 DB	309.410,69	0,00	1.529.519,48 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.220.108,79 DB	309.410,69	0,00	1.529.519,48 DB
2	PASSIVO	18.022.319,34 CR	3.702.886,97	4.103.280,74	18.422.713,11 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.764.471,96 CR	3.659.980,48	3.793.870,05	7.898.361,53 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	874.942,36 CR	368.242,01	456.233,08	962.933,43 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	22.659,07	22.659,07	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	22.659,07	22.659,07	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	9.080,53 CR	11.977,68	9.285,29	6.388,14 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	5.612,08 CR	8.509,23	4.714,56	1.817,41 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	1.813,45 CR	1.813,45	1.778,73	1.778,73 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	1.655,00 CR	1.655,00	2.792,00	2.792,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	15.085,06 CR	4.658,62	8.797,04	19.223,48 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	4.329,64 CR	4.329,62	5.165,55	5.165,57 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	5.819,35 CR	329,00	3.631,49	9.121,84 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.936,07 CR	0,00	0,00	4.936,07 CR
2.2.1.012	Fornecedores	3.974,40 CR	564,80	773,80	4.183,40 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	3.974,40 CR	0,00	0,00	3.974,40 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	564,80	564,80	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	0,00	209,00	209,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	38.300,00 CR	14.300,00	19.400,00	43.400,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	7.400,00	7.400,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	36.000,00 CR	12.000,00	12.000,00	36.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	260,00 CR	260,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	49.312,20 CR	49.312,20	49.815,61	49.815,61 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	687,31	687,31 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	49.312,20 CR	49.312,20	49.128,30	49.128,30 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.503,69 CR	0,00	0,00	1.503,69 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.503,69 CR	0,00	0,00	1.503,69 CR
2.2.1.017	Fornecedores	16.825,68 CR	5.960,61	1.383,32	12.248,39 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	16.331,18 CR	4.082,79	0,00	12.248,39 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	494,50 CR	494,50	0,00	0,00
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	0,00	1.383,32	1.383,32	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	2.789,72 CR	0,00	1.812,75	4.602,47 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.789,72 CR	0,00	0,00	2.789,72 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	1.312,75	1.312,75 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	3.167,88 CR	1.041,51	1.041,51	3.167,88 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	3.167,88 CR	0,00	0,00	3.167,88 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	1.041,51	1.041,51	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	6.986,50 CR	1.919,50	2.513,50	7.580,50 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	2.970,00 CR	1.782,00	2.376,00	3.564,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	4.016,50 CR	0,00	0,00	4.016,50 CR
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	137,50	137,50	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	9.229,35 CR	4.101,85	858,13	5.985,63 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	0,00	0,00	858,13	858,13 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	5.279,35 CR	151,85	0,00	5.127,50 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	3.950,00 CR	3.950,00	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	539,52 CR	539,52	0,00	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	539,52 CR	539,52	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	3.414,20 CR	46,59	2.958,93	6.326,54 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	46,59	292,59	246,00 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	3.414,20 CR	0,00	0,00	3.414,20 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.666,34	2.666,34 CR
2.2.1.028	Fornecedores	11.531,90 CR	4.001,54	1.873,06	9.403,42 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	11.531,90 CR	4.001,54	1.873,06	9.403,42 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	20.146,25 CR	1.780,50	0,00	18.365,75 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	20.146,25 CR	1.780,50	0,00	18.365,75 CR
2.2.1.032	Fornecedores	3.434,52 CR	0,00	0,00	3.434,52 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	1.197,40 CR	0,00	0,00	1.197,40 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.237,12 CR	0,00	0,00	2.237,12 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.125,44 CR	580,60	2.495,19	5.040,03 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	2.544,84 CR	0,00	0,00	2.544,84 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	189,00	189,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	0,00	555,00	555,00 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	580,60 CR	580,60	1.751,19	1.751,19 CR
2.2.1.034	Fornecedores	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	0,00	592,00	592,00 CR
2.2.1.035.5	Koral Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	592,00	592,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	12.062,79 CR	0,00	1.332,99	13.395,78 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	12.062,79 CR	0,00	1.332,99	13.395,78 CR
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	271,00	271,00	150,40 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	271,00	271,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	12.104,14 CR	11.540,00	0,00	564,14 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	564,14 CR	0,00	0,00	564,14 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	11.540,00 CR	11.540,00	0,00	0,00
2.2.1.039	Fornecedores	1.030,00 CR	0,00	0,00	1.030,00 CR
2.2.1.039.4	UFA P/ Comercio de Bandejas Ltda	1.030,00 CR	0,00	0,00	1.030,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	3.468,22 CR	0,00	0,00	3.468,22 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	1.134,22 CR	0,00	0,00	1.134,22 CR
2.2.1.040.7	Medce Tecnologia Medica Ltda	2.334,00 CR	0,00	0,00	2.334,00 CR
2.2.1.041	Fornecedores	4.267,00 CR	584,00	0,00	3.683,00 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	3.134,00 CR	584,00	0,00	2.550,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	1.133,00 CR	0,00	0,00	1.133,00 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	67.361,20 CR	20.000,00	50.408,63	97.769,83 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	61.857,20 CR	20.000,00	50.408,63	92.265,83 CR
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	5.504,00 CR	0,00	0,00	5.504,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	5.322,37 CR	1.941,02	1.393,00	4.774,35 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	3.381,35 CR	0,00	1.393,00	4.774,35 CR
2.2.1.044.4	Irmãos Luchini Sa Coml. Auto Peças	1.941,02 CR	1.941,02	0,00	0,00
2.2.1.045	Fornecedores	0,00	0,00	7.765,16	7.765,16 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	580,00	580,00 CR
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	0,00	0,00	4.043,10	4.043,10 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.142,06	3.142,06 CR
2.2.1.046	Fornecedores	1.262,29 CR	23.254,29	23.422,03	1.430,03 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	1.262,29 CR	1.262,29	1.430,03	1.430,03 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	0,00	21.992,00	21.992,00	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	9.107,38 CR	4.052,25	4.729,28	9.784,41 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	9.107,38 CR	4.052,25	4.729,28	9.784,41 CR
2.2.1.048	Fornecedores	3.261,26 CR	1.463,85	603,85	2.401,26 CR
2.2.1.048.2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.401,26 CR	0,00	0,00	2.401,26 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	860,00 CR	1.463,85	603,85	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	1.075,00 CR	0,00	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	1.075,00 CR	0,00	0,00	1.075,00 CR
2.2.1.050	Fornecedores	28.587,74 CR	1.654,40	11.504,95	38.438,29 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	15.714,40 CR	1.474,40	11.324,95	25.564,95 CR
2.2.1.050.3	RW Brasil Import Com. Prod. Med. Hosp. Ltda	7.540,00 CR	0,00	0,00	7.540,00 CR
2.2.1.050.7	Imagem Healthcare Solutions Ltda	5.333,34 CR	0,00	0,00	5.333,34 CR
2.2.1.050.9	W.R Novaes Informatica	0,00	180,00	180,00	0,00
2.2.1.051	Fornecedores	7.676,20 CR	2.588,47	1.197,04	6.284,77 CR
2.2.1.051.4	BT Equipamentos Industriais Ltda	0,00	0,00	1.197,04	1.197,04 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	7.290,70 CR	2.202,97	0,00	5.087,73 CR
2.2.1.051.9	Cassiano Pereira da Silva Extintores	385,50 CR	385,50	0,00	0,00
2.2.1.052	Fornecedores	266,70 CR	266,70	236,70	236,70 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	266,70 CR	266,70	236,70	236,70 CR
2.2.1.054	Fornecedores	38.971,50 CR	8.435,82	2.722,25	33.257,93 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	872,32	872,32	0,00
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	2.200,00 CR	0,00	1.100,00	3.300,00 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	36.771,50 CR	6.813,57	0,00	29.957,93 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	0,00	749,93	749,93	0,00
2.2.1.055	Fornecedores	30.348,39 CR	0,00	880,00	31.228,39 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	22.640,00 CR	0,00	0,00	22.640,00 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.2.1.055.4	Cirúrgica Bonaparte Ltda	1.128,39 CR	0,00	0,00	1.128,39 CR
2.2.1.055.5	Ciscro Impor e Dist de Produtos Medicos	1.210,00 CR	0,00	0,00	1.210,00 CR
2.2.1.055.7	NBR Comercial Importadora Ltda	0,00	0,00	880,00	880,00 CR
2.2.1.055.8	Bluemax Brasil Unimax Comercial Ltda	3.870,00 CR	0,00	0,00	3.870,00 CR
2.2.1.056	Fornecedores	9.845,11 CR	3.894,13	4.937,00	10.887,98 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00 CR
2.2.1.056.2	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
2.2.1.056.3	Opus Medical e Eletronics Ltda	6.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	6.000,00 CR
2.2.1.056.8	Goldmed Import. Produtos Hospitalares Ltda	1.850,98 CR	0,00	0,00	1.850,98 CR
2.2.1.056.9	Kairos Hospitalar Dist Medicamentos Ltda	894,13 CR	894,13	0,00	0,00
2.2.1.057	Fornecedores	1.632,90 CR	120,90	1.521,60	3.033,60 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	543,60	543,60 CR
2.2.1.057.1	Paulo Augusto Mig Drograria Ltda	120,90 CR	120,90	0,00	0,00
2.2.1.057.5	Sol-Millennium Brasil Import. Export. Ltda	1.512,00 CR	0,00	0,00	1.512,00 CR
2.2.1.057.6	Tbi Hospitalar Comercio Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	385,50	385,50 CR
2.2.1.057.7	Goldstar Desc e Prod de Limpeza Ltda	0,00	0,00	592,50	592,50 CR
2.2.1.058	Fornecedores	9.865,64 CR	1.992,00	0,00	7.873,64 CR
2.2.1.058.4	Stock Med S.A	1.800,00 CR	1.800,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.058.5	Recommed Distr. de Prod de Saude e Higien. Ltda	2.048,64 CR	0,00	0,00	2.048,64 CR
2.2.1.058.6	Interleto Manutenção de Equip. Medico Hospit. Ltda	3.227,00 CR	0,00	0,00	3.227,00 CR
2.2.1.058.8	Med4Connect Soluções e Produtos P/ Saude Ltda	1.408,00 CR	192,00	0,00	1.216,00 CR
2.2.1.058.9	Nord Produtos em Saude Ltda	1.382,00 CR	0,00	0,00	1.382,00 CR
2.2.1.059	Fornecedores	7.803,78 CR	4.121,53	3.999,36	7.681,61 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	3.628,08 CR	1.308,83	0,00	2.319,25 CR
2.2.1.059.1	Paulo Cesar Agostini Ortopedicos	460,00 CR	460,00	0,00	0,00
2.2.1.059.2	Poli Medical Com. De Materiais Hosp. Ltda - Epp	690,00 CR	690,00	0,00	0,00
2.2.1.059.3	Purah Medical & Co Ltda	2.312,00 CR	949,00	0,00	1.363,00 CR
2.2.1.059.4	Sutcare Ltda	331,20 CR	331,20	210,60	210,60 CR
2.2.1.059.5	TJ Equipamentos de Segurança Ltda	382,50 CR	382,50	0,00	0,00
2.2.1.059.6	Essencial Saude Comercio Representação e Importação Ltda	0,00	0,00	703,76	703,76 CR
2.2.1.059.7	Gaman Pharma Ind. e Com Ltda	0,00	0,00	535,00	535,00 CR
2.2.1.059.8	Medway Nordestes Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR
2.2.1.059.9	Norte Sul Comercial Distribuidora Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
2.2.1.060	Fornecedores	23.902,19 CR	27.299,71	26.045,82	22.648,30 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	23.902,19 CR	27.197,71	21.051,82	17.756,30 CR
2.2.1.060.1	JRI Automotiva Ltda	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 CR
2.2.1.060.2	Michael Oliveira Bruno Me	0,00	102,00	204,00	102,00 CR
2.2.1.060.3	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hosp. e Veter. Ltda	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	12.467,23 CR	12.467,23	10.444,11	10.444,11 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	12.467,23 CR	12.467,23	10.444,11	10.444,11 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	7.143,21 CR	0,00	0,00	7.143,21 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	7.143,21 CR	0,00	0,00	7.143,21 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	3.465,00 CR	2.310,00	1.155,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	3.465,00 CR	2.310,00	1.155,00	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	519,60 CR	519,60	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	519,60 CR	519,60	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	4.808,00 CR	0,00	2.437,50	7.245,50 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	4.808,00 CR	0,00	2.437,50	7.245,50 CR
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	2.150,30 CR	664,00	266,00	1.752,30 CR
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME	2.150,30 CR	664,00	266,00	1.752,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	24.172,33 CR	12.659,40	34.992,08	46.505,01 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	24.172,33 CR	12.659,40	34.992,08	46.505,01 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.970,00 CR	0,00	0,00	2.970,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.970,00 CR	0,00	0,00	2.970,00 CR
2.2.1.165	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	0,00	910,00	910,00	0,00
2.2.1.165.0	Sodrogas Distr. de Medic. e Mats. Méd. Hosp. Ltda.	0,00	910,00	910,00	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	6.399,88 CR	6.399,88	3.199,94	3.199,94 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	6.399,88 CR	6.399,88	3.199,94	3.199,94 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.070,00 CR	2.070,00	2.160,00	2.160,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.070,00 CR	2.070,00	2.160,00	2.160,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	543,16 CR	543,16	1.932,22	1.932,22 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	543,16 CR	543,16	1.932,22	1.932,22 CR
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.2.1.202	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda.	0,00	1.266,25	1.266,25	0,00
2.2.1.202.0	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda.	0,00	1.266,25	1.266,25	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	28.000,00 CR	0,00	14.000,00	42.000,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	28.000,00 CR	0,00	14.000,00	42.000,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.481,00 CR	0,00	0,00	4.481,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.481,00 CR	0,00	0,00	4.481,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.143,70	1.143,70 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.143,70	1.143,70 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.959,50 CR	1.959,50	429,00	429,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.959,50 CR	1.959,50	429,00	429,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	429,00	429,00 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	429,00	429,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.988,91 CR	0,00	0,00	13.988,91 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.988,91 CR	0,00	0,00	13.988,91 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.278,43 CR	2.009,47	5.946,16	9.215,12 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.278,43 CR	2.009,47	5.946,16	9.215,12 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	2.712,72 CR	904,24	904,24	2.712,72 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	2.712,72 CR	904,24	904,24	2.712,72 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	3.285,00 CR	2.392,55	1.297,55	2.190,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	3.285,00 CR	2.392,55	1.297,55	2.190,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	594,00 CR	594,00	0,00	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	594,00 CR	594,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	22.650,17 CR	22.650,17	15.691,94	15.691,94 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	22.650,17 CR	22.650,17	15.691,94	15.691,94 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.340,00 CR	0,00	0,00	2.340,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.340,00 CR	0,00	0,00	2.340,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.521,95 CR	4.746,54	1.778,73	554,14 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.521,95 CR	4.746,54	1.778,73	554,14 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	4.025,00 CR	0,00	0,00	4.025,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	4.025,00 CR	0,00	0,00	4.025,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	0,00	2.860,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	0,00	2.860,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	0,00	0,00	1.327,55 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.327,55 CR	0,00	0,00	1.327,55 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	3.250,00 CR	0,00	0,00	3.250,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	3.250,00 CR	0,00	0,00	3.250,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.464,00 CR	0,00	9.156,39	11.620,39 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.464,00 CR	0,00	9.156,39	11.620,39 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	0,00	0,00	1.360,96 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.360,96 CR	0,00	0,00	1.360,96 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	33.589,75 CR	10,74	11.916,83	45.495,84 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	33.589,75 CR	10,74	11.916,83	45.495,84 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.014,70 CR	711,70	2.403,20	2.706,20 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.014,70 CR	711,70	2.403,20	2.706,20 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	5.632,63 CR	3.225,08	3.696,15	6.103,70 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	5.632,63 CR	3.225,08	3.696,15	6.103,70 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.760,00 CR	4.684,00	1.924,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.760,00 CR	4.684,00	1.924,00	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	27.093,75 CR	346,00	12.335,26	39.083,01 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	27.093,75 CR	346,00	12.335,26	39.083,01 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.103,36 CR	2.426,12	0,00	677,24 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.103,36 CR	2.426,12	0,00	677,24 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	10.042,08 CR	6.886,04	3.156,04	6.312,08 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	10.042,08 CR	6.886,04	3.156,04	6.312,08 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	205,37	410,74	205,37 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	205,37	410,74	205,37 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	247,94 CR	0,00	247,94	495,88 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	247,94 CR	0,00	247,94	495,88 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	75.803,87 CR	10.829,12	0,00	64.974,75 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	75.803,87 CR	10.829,12	0,00	64.974,75 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	6.776,04 CR	1.514,88	4.526,99	9.788,15 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	6.776,04 CR	1.514,88	4.526,99	9.788,15 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.580,91 CR	0,00	0,00	1.580,91 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.580,91 CR	0,00	0,00	1.580,91 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.061,04 CR	1.061,04	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.061,04 CR	1.061,04	0,00	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	10.307,23 CR	12.241,79	8.952,68	7.018,12 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	10.307,23 CR	12.241,79	8.952,68	7.018,12 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	0,00	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	0,00	0,00	5.690,30 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	0,00	1.014,60	1.014,60 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	0,00	1.014,60	1.014,60 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	10.473,48	10.473,48	10.473,48 CR
2.2.1.860	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	262,00	262,00 CR
2.2.1.860.0	Valinpharma Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	262,00	262,00 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	26.308,34 CR	0,00	4.812,50	31.120,84 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	26.308,34 CR	0,00	4.812,50	31.120,84 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	376.825,16 CR	281.368,46	294.148,98	389.605,68 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	103.004,99 CR	107.756,59	109.752,50	105.000,90 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	103.004,99 CR	107.756,59	109.752,50	105.000,90 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	89.929,13 CR	89.715,27	88.683,93	88.897,79 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	89.929,13 CR	89.715,27	88.683,93	88.897,79 CR
2.2.4.050	Irrf	68.616,70 CR	49.835,70	48.578,88	67.359,88 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	554,35 CR	554,35	526,85	526,85 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	29.550,54 CR	29.550,54	29.829,99	29.829,99 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	9.438,88 CR	9.438,88	7.187,20	7.187,20 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	1.925,11 CR	1.925,11	1.925,11	1.925,11 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.147,82 CR	8.366,82	9.109,73	27.890,73 CR
2.2.4.060	Iss	6.502,56 CR	3.611,95	3.114,78	6.005,39 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.441,73 CR	2.361,78	1.471,74	1.551,69 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	4.060,83 CR	1.250,17	1.643,04	4.453,70 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	22.632,33 CR	2.221,67	10.981,02	31.391,68 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	22.632,33 CR	2.221,67	10.981,02	31.391,68 CR
2.2.4.150	Grupo de Contas	0,00	371,74	2.973,84	2.602,10 CR
2.2.4.150.0	IPTU	0,00	371,74	2.973,84	2.602,10 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	86.139,45 CR	27.855,54	30.064,03	88.347,94 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	1.904,44 CR	1.904,44	1.776,56	1.776,56 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	84.235,01 CR	25.951,10	28.287,47	86.571,38 CR
2.2.5	VERBAS	212.015,79 CR	444.292,37	397.359,04	165.082,46 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	211.889,35 CR	444.199,27	397.358,63	165.048,71 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	211.889,35 CR	444.199,27	397.358,63	165.048,71 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	126,44 CR	93,10	0,41	33,75 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	126,44 CR	93,10	0,41	33,75 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.833.145,93 CR	2.337.395,06	2.302.325,41	3.798.076,28 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	779.737,95 CR	1.155.919,19	1.150.341,80	774.160,56 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	779.737,95 CR	1.155.919,19	1.150.341,80	774.160,56 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.069,90 CR	2.069,90	2.807,52	2.807,52 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.069,90 CR	2.069,90	2.807,52	2.807,52 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	214.276,00 CR	0,00	0,00	214.276,00 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	208.276,00 CR	0,00	0,00	208.276,00 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	2.057.514,69 CR	1.084.146,67	1.103.141,20	2.076.509,22 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	2.053.803,00 CR	1.084.146,67	1.103.141,20	2.072.797,53 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	13.538,87	33.144,79	19.605,92 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	13.538,87	33.144,79	19.605,92 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	766.657,29 CR	68.830,33	0,00	697.826,96 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	163.414,20 CR	8.170,71	0,00	155.243,49 CR
2.2.6.080.2	Parcelamento de Impostos	150.571,80 CR	7.528,59	0,00	143.043,21 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	244.778,80 CR	12.238,94	0,00	232.539,86 CR
2.2.6.080.4	Parcelamento de Impostos	17.034,89 CR	17.034,89	0,00	0,00
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	190.857,60 CR	23.857,20	0,00	167.000,40 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.890,10	12.890,10 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	211.797,00 CR	38.847,54	36.636,27	209.585,73 CR
2.2.7.010	Autônomos	8.379,78 CR	12.000,00	12.000,00	8.379,78 CR
2.2.7.010.0	Autônomos	8.379,78 CR	12.000,00	12.000,00	8.379,78 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.045,00 CR	2.045,00	2.045,00	2.045,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.045,00 CR	2.045,00	2.045,00	2.045,00 CR
2.2.7.030	SEGUROS A PAGAR	2.167,99 CR	356,61	0,00	1.811,38 CR
2.2.7.030.0	Seguros a Pagar	2.167,99 CR	356,61	0,00	1.811,38 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	199.204,23 CR	24.445,93	22.591,27	197.349,57 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	34.505,10 CR	4.820,35	22.591,27	52.276,02 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	71.373,94 CR	8.775,73	0,00	62.598,21 CR
2.2.7.090.2	Contas à Pagar- PARCELAMENTO	93.325,19 CR	10.849,85	0,00	82.475,34 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.640,03 CR	77.812,77	75.548,43	76.375,69 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	74.109,82 CR	73.363,96	74.785,33	75.531,19 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	74.109,82 CR	73.363,96	74.785,33	75.531,19 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	4.530,21 CR	4.448,81	763,10	844,50 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	4.448,81 CR	4.448,81	670,00	670,00 CR
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Tarifa Bancaria	81,40 CR	0,00	93,10	174,50 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.177.105,69 CR	112.022,27	231.618,84	2.296.702,26 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	358.188,25 CR	2.831,44	91.923,18	447.279,99 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	358.188,25 CR	2.831,44	91.923,18	447.279,99 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.658.283,58 CR	100.892,90	122.563,48	1.679.954,16 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.658.283,58 CR	100.892,90	122.563,48	1.679.954,16 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	132.365,67 CR	8.071,43	9.789,89	134.084,13 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	132.365,67 CR	8.071,43	9.789,89	134.084,13 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	28.268,19 CR	226,50	7.342,29	35.383,98 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	28.268,19 CR	226,50	7.342,29	35.383,98 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.774.837,36 CR	42.906,49	0,00	7.731.930,87 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.252.511,38 CR	0,00	0,00	1.252.511,38 CR
2.3.1.010	Parcelamento	1.252.511,38 CR	0,00	0,00	1.252.511,38 CR
2.3.1.010.1	Parcelamento Inss	310.487,32 CR	0,00	0,00	310.487,32 CR
2.3.1.010.2	Parcelamento de Impostos	286.086,72 CR	0,00	0,00	286.086,72 CR
2.3.1.010.3	Parcelamento de Impostos	465.079,74 CR	0,00	0,00	465.079,74 CR
2.3.1.010.5	Parcelamento de Impostos	190.857,60 CR	0,00	0,00	190.857,60 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	0,00	1.633.562,52 CR
2.3.3	VERBAS	4.265.686,63 CR	42.906,49	0,00	4.222.780,14 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.833.898,10 CR	24.323,80	0,00	3.809.574,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.833.898,10 CR	24.323,80	0,00	3.809.574,30 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	345.444,15 CR	12.572,53	0,00	332.871,62 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	345.444,15 CR	12.572,53	0,00	332.871,62 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	19.681,50 CR	4.701,43	0,00	14.980,07 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	19.681,50 CR	4.701,43	0,00	14.980,07 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	66.662,88 CR	1.308,73	0,00	65.354,15 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	66.662,88 CR	1.308,73	0,00	65.354,15 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	623.076,83 CR	0,00	0,00	623.076,83 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	1.262.901,23 CR	0,00	0,00	1.262.901,23 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	1.220.108,79 CR	0,00	309.410,69	1.529.519,48 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.220.108,79 CR	0,00	309.410,69	1.529.519,48 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.220.108,79 CR	0,00	309.410,69	1.529.519,48 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.220.108,79 CR	0,00	309.410,69	1.529.519,48 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	10.152.964,46 CR	180.953,84	2.834.662,41	12.806.673,03 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	10.138.325,12 CR	180.953,84	2.834.525,19	12.791.896,47 CR
3.1.1	RECEITAS	10.138.325,12 CR	180.953,84	2.834.525,19	12.791.896,47 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	8.853.085,43 CR	0,00	2.213.412,95	11.066.498,38 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	8.853.085,43 CR	0,00	2.213.412,95	11.066.498,38 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.167.346,65 CR	0,00	444.199,27	1.611.545,92 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - S.U.S PAULISTA	1.167.302,02 CR	0,00	444.199,27	1.611.501,29 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	44,63 CR	0,00	0,00	44,63 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	174.376,41 CR	0,00	42.906,49	217.282,90 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	174.376,41 CR	0,00	42.906,49	217.282,90 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	48.384,32 CR	98,82	10.450,69	58.736,19 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	48.384,32 CR	98,82	10.450,69	58.736,19 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	555.748,03 CR	1.350,06	122.151,79	676.549,76 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	555.748,03 CR	1.350,06	122.151,79	676.549,76 CR
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	73,80 DB	0,00	0,00	73,80 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.805,10 DB	713,86	1.404,00	3.114,96 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.805,10 DB	713,86	1.404,00	3.114,96 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	96.712,77 DB	20.660,81	0,00	117.373,58 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	96.712,77 DB	20.660,81	0,00	117.373,58 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	66.508,40 DB	16.273,93	0,00	82.782,33 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	66.508,40 DB	16.273,93	0,00	82.782,33 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	21.212,61 DB	6.509,14	0,00	27.721,75 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	21.212,61 DB	6.509,14	0,00	27.721,75 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	472.303,04 DB	135.347,22	0,00	607.650,26 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	472.303,04 DB	135.347,22	0,00	607.650,26 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.524,44 CR	0,00	137,22	14.661,66 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.524,44 CR	0,00	137,22	14.661,66 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	585,99 CR	0,00	137,22	723,21 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	585,99 CR	0,00	137,22	723,21 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,90 CR	0,00	0,00	0,90 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	114,00 CR	0,00	0,00	114,00 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	114,00 CR	0,00	0,00	114,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	11.859.511,38 DB	2.894.507,20	16.355,21	14.737.663,37 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.620,00 DB	26.000,00	0,00	130.620,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.620,00 DB	26.000,00	0,00	130.620,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	56.620,00 DB	14.000,00	0,00	70.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	56.620,00 DB	14.000,00	0,00	70.620,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	48.000,00 DB	12.000,00	0,00	60.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	48.000,00 DB	12.000,00	0,00	60.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	11.257.364,24 DB	2.848.242,76	16.355,21	14.089.251,79 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4.937.842,22 DB	1.257.523,29	11.149,36	6.184.216,15 DB
4.2.1.010	Ordenados	3.988.339,69 DB	1.007.359,28	3.113,08	4.992.585,89 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.988.339,69 DB	1.007.359,28	3.113,08	4.992.585,89 DB
4.2.1.020	Férias	551.304,23 DB	141.144,26	0,00	692.448,49 DB
4.2.1.020.0	Férias	551.304,23 DB	141.144,26	0,00	692.448,49 DB
4.2.1.030	13º Salário	377.086,20 DB	98.183,02	0,00	475.269,22 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	377.086,20 DB	98.183,02	0,00	475.269,22 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	0,00	800,45	0,00	800,45 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	0,00	800,45	0,00	800,45 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	21.112,10 DB	8.036,28	8.036,28	21.112,10 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	21.112,10 DB	8.036,28	8.036,28	21.112,10 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	465.792,08 DB	97.798,61	0,00	563.590,69 DB
4.2.2.020	Fgts	465.792,08 DB	97.798,61	0,00	563.590,69 DB
4.2.2.020.0	Fgts	465.792,08 DB	97.798,61	0,00	563.590,69 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	338.280,54 DB	89.607,80	4.369,68	423.518,66 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	126.211,00 DB	36.882,00	4.014,00	159.079,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	126.211,00 DB	36.882,00	4.014,00	159.079,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.161,98 DB	761,38	355,68	2.567,68 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.161,98 DB	761,38	355,68	2.567,68 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	198.866,95 DB	49.128,30	0,00	247.995,25 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	198.866,95 DB	49.128,30	0,00	247.995,25 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	11.040,61 DB	2.836,12	0,00	13.876,73 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	11.040,61 DB	2.836,12	0,00	13.876,73 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	67.900,24 DB	12.699,11	0,00	80.599,35 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	38.751,07 DB	11.599,11	0,00	50.350,18 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	38.751,07 DB	11.599,11	0,00	50.350,18 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	21.890,00 DB	0,00	0,00	21.890,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	21.890,00 DB	0,00	0,00	21.890,00 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	7.155,05 DB	1.100,00	0,00	8.255,05 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	7.155,05 DB	1.100,00	0,00	8.255,05 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	104,12 DB	0,00	0,00	104,12 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	104,12 DB	0,00	0,00	104,12 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	320.972,48 DB	78.819,22	0,00	399.791,70 DB
4.2.5.030	Depreciações	316.043,09 DB	77.979,64	0,00	394.022,73 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	316.043,09 DB	77.979,64	0,00	394.022,73 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.5.040	Seguros	4.929,39 DB	839,58	0,00	5.768,97 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.929,39 DB	839,58	0,00	5.768,97 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	625.840,30 DB	152.809,23	0,00	778.649,53 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	172.743,21 DB	51.821,63	0,00	224.564,84 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	172.743,21 DB	51.821,63	0,00	224.564,84 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	23.828,86 DB	866,97	0,00	24.695,83 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	23.828,86 DB	866,97	0,00	24.695,83 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	80.097,06 DB	17.258,23	0,00	97.355,29 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	80.097,06 DB	17.258,23	0,00	97.355,29 DB
4.2.6.040	Telefone	21.695,52 DB	5.763,62	0,00	27.459,14 DB
4.2.6.040.0	Telefone	21.695,52 DB	5.763,62	0,00	27.459,14 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	580,60	0,00	580,60 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	580,60	0,00	580,60 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.641,43 DB	361,45	0,00	2.002,88 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.641,43 DB	361,45	0,00	2.002,88 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	4.492,88 DB	1.536,87	0,00	6.029,75 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.548,88 DB	1.536,87	0,00	5.085,75 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	944,00 DB	0,00	0,00	944,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	51.770,95 DB	6.974,50	0,00	58.745,45 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	51.770,95 DB	6.974,50	0,00	58.745,45 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	58.391,08 DB	15.590,11	0,00	73.981,19 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	58.391,08 DB	15.590,11	0,00	73.981,19 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	19.300,93 DB	6.874,56	0,00	26.175,49 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	19.300,93 DB	6.874,56	0,00	26.175,49 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	86.430,07 DB	24.032,69	0,00	110.462,76 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	86.430,07 DB	24.032,69	0,00	110.462,76 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	104.948,31 DB	21.148,00	0,00	126.096,31 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	104.948,31 DB	21.148,00	0,00	126.096,31 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500.736,38 DB	1.158.985,50	836,17	5.658.885,71 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.333.195,72 DB	55.844,30	0,00	1.389.040,02 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.333.195,72 DB	55.844,30	0,00	1.389.040,02 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.131.540,66 DB	1.103.141,20	836,17	4.233.845,69 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.131.540,66 DB	1.103.141,20	836,17	4.233.845,69 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	497.527,14 DB	20.264,44	0,00	517.791,58 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	18.368,48 DB	3.808,62	0,00	22.177,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	17.671,65 DB	3.649,21	0,00	21.320,86 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	17.671,65 DB	3.649,21	0,00	21.320,86 DB
4.3.1.110	Iof	696,83 DB	159,41	0,00	856,24 DB
4.3.1.110.0	Iof	696,83 DB	159,41	0,00	856,24 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	479.158,66 DB	16.455,82	0,00	495.614,48 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	0,00	0,00	3.687,47 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	17.675,62 DB	4.609,22	0,00	22.284,84 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	17.675,62 DB	4.609,22	0,00	22.284,84 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	457.791,41 DB	11.753,50	0,00	469.544,91 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	457.711,37 DB	11.753,50	0,00	469.464,87 DB
4.3.2.070.2	Multas E Correções Dedutíveis	80,04 DB	0,00	0,00	80,04 DB
4.3.2.110	Irrf	4,16 DB	93,10	0,00	97,26 DB
4.3.2.110.0	Irrf	4,16 DB	93,10	0,00	97,26 DB

Resumo - 01/05/2026 à 31/05/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	16.315.772,42 DB	7.604.744,89	7.428.794,54	175.950,35 DB	16.491.722,77 DB
PASSIVO	18.022.319,34 CR	3.702.886,97	4.103.280,74	400.393,77 CR	18.422.713,11 CR
RECEITA	10.152.964,46 CR	180.953,84	2.834.662,41	2.653.708,57 CR	12.806.673,03 CR
DESPESA	11.859.511,38 DB	2.894.507,20	16.355,21	2.878.151,99 DB	14.737.663,37 DB
DEFICIT - 31/05/2026	1.706.546,92 PJ	3.075.461,04	2.851.017,62	224.443,42 PJ	1.930.990,34 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87

WILLIAM FRANCISCO ARCANJO FERREIRA
Presidente
RG: 300884370 SSP/SP
CPF: 297.482.778-01