

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	16.916.356,22 DB	6.087.283,90	5.864.577,78	17.139.062,34 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.076.423,63 DB	5.756.104,02	5.793.080,29	1.039.447,36 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	5.968,38 DB	4.258.305,81	4.249.187,01	15.087,18 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.962,28 DB	700.426,95	691.308,15	15.081,08 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	17.351,23	8.232,43	9.118,80 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	540.260,86	540.260,86	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	182,16 DB	0,00	0,00	182,16 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.779,12 DB	0,00	0,00	5.779,12 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	142.457,21	142.457,21	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	357,65	357,65	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.556.853,56	3.556.853,56	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.713.977,68	2.713.977,68	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
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	442,10	442,10	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	841.839,25	841.839,25	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	152,43	152,43	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	442,10	442,10	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.025,30	1.025,30	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	1.025,30	1.025,30	0,00
1.1.3	ESTOQUES	346.535,16 DB	188.210,49	178.820,88	355.924,77 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	243.324,58 DB	123.219,96	126.466,82	240.077,72 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	243.324,58 DB	123.219,96	126.466,82	240.077,72 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	15.954,30 DB	33.703,71	24.644,91	25.013,10 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	15.954,30 DB	33.703,71	24.644,91	25.013,10 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	37.492,24 DB	23.648,66	20.787,24	40.353,66 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	37.492,24 DB	23.648,66	20.787,24	40.353,66 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	49.764,04 DB	7.638,16	6.921,91	50.480,29 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	49.764,04 DB	7.638,16	6.921,91	50.480,29 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	279.260,43 DB	138.213,05	93.499,52	323.973,96 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.049,76 DB	0,00	1.049,76	0,00
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.049,76 DB	0,00	1.049,76	0,00

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

Local Registro: Cartório

IE: isento

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	20.383,20 DB	8.448,30	9.252,90	19.578,60 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	20.383,20 DB	8.448,30	9.252,90	19.578,60 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	95.481,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	95.481,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	73.307,32 DB	30.585,96	36.832,13	67.061,15 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	73.307,32 DB	30.585,96	36.832,13	67.061,15 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	13.396,32 DB	4.419,36	5.313,60	12.502,08 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	13.396,32 DB	4.419,36	5.313,60	12.502,08 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.190,97 DB	605,00	1.461,65	3.334,32 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.190,97 DB	605,00	1.461,65	3.334,32 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	17.747,33 DB	5.184,00	7.221,05	15.710,28 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	17.747,33 DB	5.184,00	7.221,05	15.710,28 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	29.840,35 DB	53.278,25	29.840,35	53.278,25 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	29.840,35 DB	53.278,25	29.840,35	53.278,25 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	30.181,05 DB	760,18	1.118,08	29.823,15 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- Rescisão	12.798,80 DB	0,00	541,33	12.257,47 DB
1.1.4.180.3	Valores a Receber	576,75 DB	760,18	576,75	760,18 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	25.510,13 DB	3.105,00	1.410,00	27.205,13 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	11.302,71 DB	480,00	1.410,00	10.372,71 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
1.1.4.190.5	Convenio C/ Porto Saúde	2.500,00 DB	2.625,00	0,00	5.125,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.763,42 DB	167.963,93	166.709,54	63.017,81 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.557,40 DB	42.007,75	37.557,40	42.007,75 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	37.557,40 DB	42.007,75	37.557,40	42.007,75 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	24.206,02 DB	125.956,18	129.152,14	21.010,06 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	24.206,02 DB	125.956,18	129.152,14	21.010,06 DB
1.1.6	VALORES E BENS	374.723,47 DB	1.003.410,74	1.103.482,01	274.652,20 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	23.646,53 DB	298.582,22	301.795,40	20.433,35 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	5.433,26 DB	72.277,78	70.186,59	7.524,45 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	18.213,27 DB	226.304,44	231.608,81	12.908,90 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	350.876,95 DB	317.103,22	414.312,61	253.667,56 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	350.876,95 DB	317.103,22	414.312,61	253.667,56 DB

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	199,99 DB	387.725,30	387.374,00	551,29 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	199,99 DB	387.725,30	387.374,00	551,29 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.172,77 DB	0,00	1.381,33	4.791,44 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	6.172,77 DB	0,00	1.381,33	4.791,44 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	6.172,77 DB	0,00	1.381,33	4.791,44 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.991.413,08 DB	5.138,59	71.497,49	13.925.054,18 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	13.404.454,32 DB	5.138,59	71.497,49	13.338.095,42 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	3.862.453,65 DB	3.638,59	0,00	3.866.092,24 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.862.453,65 DB	3.638,59	0,00	3.866.092,24 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	743.102,92 DB	1.500,00	0,00	744.602,92 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	743.102,92 DB	1.500,00	0,00	744.602,92 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	7.486.160,60 CR	0,00	48.956,04	7.535.116,64 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	7.486.160,60 CR	0,00	48.956,04	7.535.116,64 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	93.685,84 CR	0,00	981,12	94.666,96 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	93.685,84 CR	0,00	981,12	94.666,96 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.455.483,22 CR	0,00	16.253,86	3.471.737,08 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	3.455.483,22 CR	0,00	16.253,86	3.471.737,08 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	660.675,37 CR	0,00	2.482,96	663.158,33 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	660.675,37 CR	0,00	2.482,96	663.158,33 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	154.756,62 CR	0,00	1.931,67	156.688,29 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	154.756,62 CR	0,00	1.931,67	156.688,29 CR

BALANCETE

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CCM: 001342

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Número Registro: 50157

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	420.913,65 CR	0,00	891,84	421.805,49 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	420.913,65 CR	0,00	891,84	421.805,49 CR
1.2.4	CRÉDITOS	56.938,76 DB	0,00	0,00	56.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.938,76 DB	0,00	0,00	56.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	56.938,76 DB	0,00	0,00	56.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.848.519,51 DB	326.041,29	0,00	2.174.560,80 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.848.519,51 DB	326.041,29	0,00	2.174.560,80 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.848.519,51 DB	326.041,29	0,00	2.174.560,80 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.848.519,51 DB	326.041,29	0,00	2.174.560,80 DB
2	PASSIVO	19.401.993,86 CR	3.823.702,53	4.174.242,04	19.752.533,37 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.599.007,68 CR	3.787.309,39	3.797.348,57	8.609.046,86 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	1.009.533,55 CR	520.252,58	455.705,28	944.986,25 CR
2.2.1.000	Fornecedores	245,00 CR	31.031,66	31.046,66	260,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	30.786,66	30.786,66	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	245,00 CR	245,00	260,00	260,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	9.571,04 CR	10.931,05	10.791,15	9.431,14 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	2.668,31 CR	5.486,05	8.930,78	6.113,04 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	3.584,63 CR	5.445,00	1.860,37	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	3.318,10 CR	0,00	0,00	3.318,10 CR
2.2.1.011	Fornecedores	25.077,26 CR	11.968,73	13.749,16	26.857,69 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	4.501,44 CR	4.501,44	5.574,16	5.574,16 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	7.467,31 CR	7.467,29	8.175,00	8.175,02 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	8.172,44 CR	0,00	0,00	8.172,44 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	4.235,40 CR	615,36	615,36	4.235,40 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	615,36	615,36	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	261,00 CR	0,00	0,00	261,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	43.400,00 CR	12.000,00	12.000,00	43.400,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	7.400,00 CR	0,00	0,00	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	51.553,25 CR	51.553,25	52.522,30	52.522,30 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	354,00 CR	354,00	0,00	0,00

BALANCETE

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CCM: 001342

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Número Registro: 50157

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.861,00 CR	1.861,00	2.554,20	2.554,20 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	49.338,25 CR	49.338,25	49.968,10	49.968,10 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.503,69 CR	1.503,69	0,00	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	1.503,69 CR	1.503,69	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	19.860,63 CR	4.082,79	3.656,64	19.434,48 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	19.860,63 CR	4.082,79	3.656,64	19.434,48 CR
2.2.1.020	Fornecedores	3.713,72 CR	5.510,61	3.833,20	2.036,31 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	320,31	320,31 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.789,72 CR	5.510,61	2.720,89	0,00
2.2.1.020.8	Jelivi Care Indústria Ltda.	924,00 CR	0,00	792,00	1.716,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	3.167,88 CR	279,00	2.195,30	5.084,18 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	3.167,88 CR	279,00	1.095,30	3.984,18 CR
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	8.174,50 CR	6.294,49	5.106,49	6.986,50 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	4.158,00 CR	3.564,00	2.376,00	2.970,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	4.016,50 CR	2.730,49	2.730,49	4.016,50 CR
2.2.1.024	Fornecedores	8.392,42 CR	4.135,12	2.493,77	6.751,07 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	894,92 CR	894,92	1.032,57	1.032,57 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	5.127,50 CR	870,20	870,20	5.127,50 CR
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	0,00	591,00	591,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	2.370,00 CR	2.370,00	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	6.080,54 CR	0,00	0,00	6.080,54 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.	2.666,34 CR	0,00	0,00	2.666,34 CR
2.2.1.028	Fornecedores	6.667,48 CR	13.517,63	10.781,42	3.931,27 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	6.667,48 CR	13.517,63	10.781,42	3.931,27 CR
2.2.1.030	Fornecedores	4.650,00 CR	0,00	0,00	4.650,00 CR
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	4.650,00 CR	0,00	0,00	4.650,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	18.365,75 CR	18.365,75	0,00	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	18.365,75 CR	18.365,75	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	3.434,52 CR	1.770,40	1.770,40	3.434,52 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	1.197,40 CR	1.770,40	1.770,40	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	4.190,66 CR	2.295,82	468,14	2.362,98 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	2.301,68 CR	1.827,68	0,00	474,00 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	468,14 CR	468,14	468,14	468,14 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	1.420,84 CR	0,00	0,00	1.420,84 CR

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.2.1.035	Fornecedores	740,00 CR	740,00	740,00	740,00 CR
2.2.1.035.5	Koral Hospitalar Ltda.	740,00 CR	740,00	740,00	740,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	9.720,78 CR	3.998,97	1.332,99	7.054,80 CR
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	9.720,78 CR	3.998,97	1.332,99	7.054,80 CR
2.2.1.037	Fornecedores	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	150,40 CR	0,00	0,00	150,40 CR
2.2.1.038	Fornecedores	9.370,00 CR	5.558,00	1.958,00	5.770,00 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	9.370,00 CR	3.600,00	0,00	5.770,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	3.468,22 CR	2.444,05	1.309,83	2.334,00 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.134,22 CR	2.444,05	1.309,83	0,00
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	3.683,00 CR	1.643,24	510,24	2.550,00 CR
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	2.550,00 CR	510,24	510,24	2.550,00 CR
2.2.1.041.7	Quiron Pharma Ltda	1.133,00 CR	1.133,00	0,00	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	3.295,00 CR	0,00	0,00	3.295,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	3.295,00 CR	0,00	0,00	3.295,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	106.321,26 CR	50.408,63	51.671,13	107.583,76 CR
2.2.1.043.3	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis	100.817,26 CR	50.408,63	50.408,63	100.817,26 CR
2.2.1.043.6	Promefarma Medic. e Prod Hosp Ltda	5.504,00 CR	0,00	0,00	5.504,00 CR
2.2.1.043.7	Saedclin Comerc de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50 CR
2.2.1.044	Fornecedores	4.774,35 CR	162,00	2.051,28	6.663,63 CR
2.2.1.044.2	Tetra Farm Indust e Comercio de Material Hosp Ltda	4.774,35 CR	162,00	2.051,28	6.663,63 CR
2.2.1.045	Fornecedores	6.212,08 CR	4.578,67	4.578,67	6.212,08 CR
2.2.1.045.1	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terap. Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logistica Ltda	4.043,10 CR	0,00	0,00	4.043,10 CR
2.2.1.045.5	Inovamed Hospitalar Ltda	2.168,98 CR	3.078,67	3.078,67	2.168,98 CR
2.2.1.046	Fornecedores	962,98 CR	1.357,64	6.504,74	6.110,08 CR
2.2.1.046.2	Empório Medico Com. Prod. Hosp. Ltda	962,98 CR	1.357,64	1.006,74	612,08 CR
2.2.1.046.5	Viva Farmaceutica S.A	0,00	0,00	5.498,00	5.498,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	9.216,03 CR	0,00	4.823,69	14.039,72 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	9.216,03 CR	0,00	4.823,69	14.039,72 CR
2.2.1.048	Fornecedores	2.401,26 CR	860,00	860,00	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**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**Local Registro:** Cartório**IE:** isento**Data Registro:** 16/03/1980**Período:** 01/07/2026 à 31/07/2026**CCM:** 001342**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.048.8	Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidad. - Camp	0,00	860,00	860,00	0,00
2.2.1.049	Fornecedores	1.075,00 CR	1.260,00	185,00	0,00
2.2.1.049.2	Kauplast Com de Mat de Const. Ltda	1.075,00 CR	1.260,00	185,00	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	28.792,93 CR	3.647,87	8.250,03	33.395,09 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	14.396,35 CR	3.647,87	8.063,00	18.811,48 CR
2.2.1.050.1	Conforlab Engenharia Ambiental Ltda	1.523,24 CR	0,00	0,00	1.523,24 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	0,00	187,03	187,03 CR
2.2.1.051	Fornecedores	6.088,49 CR	0,00	0,00	6.088,49 CR
2.2.1.051.4	BT Equipamentos Industriais Ltda	1.000,76 CR	0,00	0,00	1.000,76 CR
2.2.1.051.8	Dell Computadores Do Brasil Ltda	5.087,73 CR	0,00	0,00	5.087,73 CR
2.2.1.052	Fornecedores	1.770,55 CR	0,00	352,00	2.122,55 CR
2.2.1.052.6	M&M Com. de Suprimentos Hosp. Ltda Me	1.770,55 CR	0,00	352,00	2.122,55 CR
2.2.1.054	Fornecedores	28.779,35 CR	9.162,99	2.502,17	22.118,53 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	284,41	284,41	0,00
2.2.1.054.4	Adrian Jorge Granovsky	550,00 CR	550,00	0,00	0,00
2.2.1.054.6	Animati Sistemas de Informatica Ltda	4.400,00 CR	2.200,00	1.167,76	3.367,76 CR
2.2.1.054.7	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda	23.829,35 CR	6.128,58	0,00	17.700,77 CR
2.2.1.054.9	DT Faceum Ltda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 CR
2.2.1.055	Fornecedores	31.228,39 CR	21.621,73	2.731,84	12.338,50 CR
2.2.1.055.1	Shalon Com de Peças e Serv Aut. Ltda	22.640,00 CR	15.343,34	0,00	7.296,66 CR
2.2.1.055.2	Vilela Equipamentos Hosp. Ltda	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
2.2.1.055.4	Cirúrgica Bonaparte Ltda	1.128,39 CR	1.128,39	0,00	0,00
2.2.1.055.5	Ciscro Impor e Dist de Produtos Medicos	1.210,00 CR	1.210,00	1.171,84	1.171,84 CR
2.2.1.055.7	NBR Comercial Importadora Ltda	880,00 CR	2.440,00	1.560,00	0,00
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	11.857,06 CR	4.937,00	5.068,00	11.988,06 CR
2.2.1.056.1	Pulire Indust. E Com de Mat de Limp Eireli	1.937,00 CR	1.937,00	1.450,00	1.450,00 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	969,08 CR	0,00	618,00	1.587,08 CR
2.2.1.057	Fornecedores	2.798,80 CR	0,00	2.187,32	4.986,12 CR
2.2.1.057.1	Paulo Augusto Mig Drograria Ltda	0,00	0,00	269,32	269,32 CR
2.2.1.057.5	Sol-Millennium Brasil Import. Export. Ltda	1.512,00 CR	0,00	0,00	1.512,00 CR
2.2.1.057.7	Goldstar Desc e Prod de Limpeza Ltda	1.286,80 CR	0,00	1.918,00	3.204,80 CR
2.2.1.058	Fornecedores	4.646,64 CR	3.260,00	3.260,00	4.646,64 CR
2.2.1.058.5	Recommmed Distr. de Prod de Saude e Higien. Ltda	2.048,64 CR	0,00	0,00	2.048,64 CR

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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
		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.2.1.058.6	Interleto Manutenção de Equip. Medico Hospit. Ltda				
		1.216,00 CR	0,00	0,00	1.216,00 CR
2.2.1.058.8	Med4Connect Soluções e Produtos P/ Saude Ltda				
		1.382,00 CR	0,00	0,00	1.382,00 CR
2.2.1.058.9	Nord Produtos em Saude Ltda				
		6.464,13 CR	1.525,78	1.193,90	6.132,25 CR
2.2.1.059	Fornecedores				
		2.319,25 CR	843,90	843,90	2.319,25 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.				
		1.363,00 CR	0,00	0,00	1.363,00 CR
2.2.1.059.3	Purah Medical & Co Ltda				
		401,88 CR	401,88	0,00	0,00
2.2.1.059.6	Essencial Saude Comercio Representação e Importação Ltda				
		2.100,00 CR	0,00	0,00	2.100,00 CR
2.2.1.059.8	Medway Nordestes Industria e Comercio Ltda				
		280,00 CR	280,00	350,00	350,00 CR
2.2.1.059.9	Norte Sul Comercial Distribuidora Ltda				
		29.633,62 CR	29.053,29	27.373,60	27.953,93 CR
2.2.1.060	Fornecedores				
		16.023,20 CR	22.632,56	27.344,20	20.734,84 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda				
		3.600,00 CR	1.800,00	0,00	1.800,00 CR
2.2.1.060.1	JRI Automotiva Ltda				
		102,00 CR	0,00	0,00	102,00 CR
2.2.1.060.2	Michael Oliveira Bruno Me				
		793,33 CR	793,33	0,00	0,00
2.2.1.060.3	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hosp. e Veter. Ltda				
		1.199,80 CR	0,00	0,00	1.199,80 CR
2.2.1.060.5	Exacta.ia Ltda				
		4.117,29 CR	0,00	0,00	4.117,29 CR
2.2.1.060.6	Suzano S.A				
		2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.060.7	Fellini Representação Com e Serv Eirelli				
		0,00	29,40	29,40	0,00
2.2.1.060.8	Hemed- Clinica Medica Ltda				
		1.798,00 CR	1.798,00	0,00	0,00
2.2.1.060.9	Distribuidora Hospitalar Dg Ltda				
		6.468,00 CR	2.156,00	4.563,59	8.875,59 CR
2.2.1.061	Fornecedores				
		0,00	0,00	1.140,59	1.140,59 CR
2.2.1.061.1	Casa & Video Brasil S.a				
		0,00	0,00	2.498,00	2.498,00 CR
2.2.1.061.2	Home Seg Dist e Tec e Seg Ltda				
		0,00	0,00	925,00	925,00 CR
2.2.1.061.3	Enbex Hospitalar Ltda				
		6.468,00 CR	2.156,00	0,00	4.312,00 CR
2.2.1.061.4	Hipromed- Moriah Com. Import. Serv Epp				
		8.663,28 CR	8.663,28	9.093,95	9.093,95 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda				
		8.663,28 CR	8.663,28	9.093,95	9.093,95 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda				
		7.143,21 CR	2.622,56	2.528,56	7.049,21 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.				
		7.143,21 CR	2.622,56	2.528,56	7.049,21 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.				
		500,00 CR	0,00	0,00	500,00 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.				
		1.155,00 CR	0,00	1.155,00	2.310,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda				
		1.155,00 CR	0,00	1.155,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda				
		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 CR
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Analises Ltda.				
		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 CR
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Analises Ltda.				
		2.370,50 CR	0,00	2.437,50	4.808,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.				
		2.370,50 CR	0,00	2.437,50	4.808,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.				
		1.752,30 CR	1.752,30	0,00	0,00
2.2.1.155	Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME				

BALANCETE**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/07/2026 à 31/07/2026**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
2.2.1.155.0	Cirúrgica Jundiense Ltda. ME	1.752,30 CR	1.752,30	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	46.505,01 CR	21.957,44	8.925,49	33.473,06 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	46.505,01 CR	21.957,44	8.925,49	33.473,06 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.160,90 CR	1.160,90	1.143,50	1.143,50 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.160,90 CR	1.160,90	1.143,50	1.143,50 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	3.199,94 CR	0,00	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	3.199,94 CR	0,00	3.199,94	6.399,88 CR
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.232,00 CR	4.104,00	1.872,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.232,00 CR	4.104,00	1.872,00	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	347,85	347,85 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	347,85	347,85 CR
2.2.1.185	Fundação Zerbini	0,00	46,00	46,00	0,00
2.2.1.185.0	Fundação Zerbini	0,00	46,00	46,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	42.000,00 CR	14.000,00	0,00	28.000,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	42.000,00 CR	14.000,00	0,00	28.000,00 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.	1.143,70 CR	1.822,50	1.822,50	1.143,70 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.143,70 CR	1.822,50	1.822,50	1.143,70 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	305,00 CR	305,00	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	305,00 CR	305,00	0,00	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	413,40 CR	0,00	404,30	817,70 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	413,40 CR	0,00	404,30	817,70 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.	9.957,45 CR	1.634,47	2.067,00	10.389,98 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	9.957,45 CR	1.634,47	2.067,00	10.389,98 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	775,20	775,20 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	775,20	775,20 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	937,13 CR	937,13	937,13	937,13 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	937,13 CR	937,13	937,13	937,13 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	4.465,28	4.465,28 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	4.465,28	4.465,28 CR

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 001342

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	6.370,00	6.370,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00 CR
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	405,62	405,62 CR
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	405,62	405,62 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.804,45 CR	14.804,45	13.953,41	13.953,41 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.804,45 CR	14.804,45	13.953,41	13.953,41 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.328,00 CR	7.231,50	4.625,50	1.722,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.328,00 CR	7.231,50	4.625,50	1.722,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.416,88 CR	1.712,46	3.156,15	2.860,57 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.416,88 CR	1.712,46	3.156,15	2.860,57 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	6.573,32	6.573,32	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	6.573,32	6.573,32	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	4.025,00 CR	0,00	3.400,00	7.425,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	4.025,00 CR	0,00	3.400,00	7.425,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	2.860,00	5.720,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.860,00 CR	0,00	2.860,00	5.720,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.025,50 CR	0,00	0,00	5.025,50 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.025,50 CR	0,00	0,00	5.025,50 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	246,00	246,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	246,00	246,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 CR
2.2.1.398	Infورشop Suprimentos Ltda.	3.250,00 CR	0,00	0,00	3.250,00 CR
2.2.1.398.0	Infورشop Suprimentos Ltda.	3.250,00 CR	0,00	0,00	3.250,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	10.688,04 CR	0,00	0,00	10.688,04 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	10.688,04 CR	0,00	0,00	10.688,04 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.304,50 CR	0,00	0,00	1.304,50 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.304,50 CR	0,00	0,00	1.304,50 CR

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	678,89 CR	0,00	703,46	1.382,35 CR
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	678,89 CR	0,00	703,46	1.382,35 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	57.407,31 CR	0,00	11.471,84	68.879,15 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	57.407,31 CR	0,00	11.471,84	68.879,15 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	311,70	1.448,22	1.136,52 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	311,70	1.448,22	1.136,52 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	6.103,70 CR	7.497,09	1.393,39	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	6.103,70 CR	7.497,09	1.393,39	0,00
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
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	2.465,51	2.465,51	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	2.465,51	2.465,51	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	56.802,20 CR	29.867,09	21.532,05	48.467,16 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	56.802,20 CR	29.867,09	21.532,05	48.467,16 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	677,24 CR	3.028,45	2.351,21	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	677,24 CR	3.028,45	2.351,21	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	775,00	775,00	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	775,00	775,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.312,08 CR	0,00	3.156,04	9.468,12 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.312,08 CR	0,00	3.156,04	9.468,12 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	410,74 CR	410,74	410,74	410,74 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	410,74 CR	410,74	410,74	410,74 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	0,00	247,94	247,94 CR
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	0,00	247,94	247,94 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	54.145,62 CR	10.829,13	0,00	43.316,49 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	54.145,62 CR	10.829,13	0,00	43.316,49 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	12.982,00 CR	1.873,00	0,00	11.109,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	12.982,00 CR	1.873,00	0,00	11.109,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	6.969,64 CR	0,00	0,00	6.969,64 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	6.969,64 CR	0,00	0,00	6.969,64 CR

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	5.239,00	5.239,00 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	5.239,00	5.239,00 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.593,18	3.593,18 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.593,18	3.593,18 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	898,85	898,85	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	898,85	898,85	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	9.225,15 CR	9.225,15	10.157,61	10.157,61 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	9.225,15 CR	9.225,15	10.157,61	10.157,61 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	2.249,80	0,00	3.440,50 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	5.690,30 CR	2.249,80	0,00	3.440,50 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	293,70 CR	534,00	240,30	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	293,70 CR	534,00	240,30	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	21.409,89	10.936,41	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	10.473,48 CR	21.409,89	10.936,41	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	35.933,34 CR	12.666,11	5.607,77	28.875,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	35.933,34 CR	12.666,11	5.607,77	28.875,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	654.207,56 CR	111.196,61	323.969,68	866.980,63 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	209.420,55 CR	10.851,36	118.858,42	317.427,61 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	209.420,55 CR	10.851,36	118.858,42	317.427,61 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	181.543,13 CR	88.897,79	95.127,34	187.772,68 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	181.543,13 CR	88.897,79	95.127,34	187.772,68 CR
2.2.4.050	Irrf	119.709,87 CR	0,00	58.215,96	177.925,83 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.081,73 CR	0,00	543,32	1.625,05 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	63.327,12 CR	0,00	35.601,31	98.928,43 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	15.094,67 CR	0,00	11.370,64	26.465,31 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	3.850,22 CR	0,00	1.925,11	5.775,33 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	36.356,13 CR	0,00	8.775,58	45.131,71 CR
2.2.4.060	Iss	5.353,60 CR	1.967,05	2.936,74	6.323,29 CR
2.2.4.060.0	Iss	724,12 CR	672,37	1.183,49	1.235,24 CR
2.2.4.060.1	Iss S/ Serviços Médicos	4.629,48 CR	1.294,68	1.753,25	5.088,05 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	19.350,52 CR	9.108,67	19.781,35	30.023,20 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	19.350,52 CR	9.108,67	19.781,35	30.023,20 CR
2.2.4.150	Grupo de Contas	2.230,36 CR	371,74	0,00	1.858,62 CR
2.2.4.150.0	IPTU	2.230,36 CR	371,74	0,00	1.858,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	116.599,53 CR	0,00	29.049,87	145.649,40 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	3.754,59 CR	0,00	1.839,98	5.594,57 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	112.844,94 CR	0,00	27.209,89	140.054,83 CR

BALANCETE

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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
2.2.5	VERBAS	350.876,95 CR	407.775,96	310.566,57	253.667,56 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	350.876,95 CR	407.775,96	310.566,57	253.667,56 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal (C/C 27646-4)	350.876,95 CR	407.775,96	310.566,57	253.667,56 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.797.715,57 CR	2.438.299,38	2.346.327,93	3.705.744,12 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	794.372,02 CR	1.234.047,22	1.227.549,20	787.874,00 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	794.372,02 CR	1.234.047,22	1.227.549,20	787.874,00 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.358,48 CR	3.357,76	3.224,61	3.225,33 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.358,48 CR	3.357,76	3.224,61	3.225,33 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	210.276,00 CR	2.000,00	0,00	208.276,00 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	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	2.105.562,97 CR	1.092.236,92	1.082.289,44	2.095.615,49 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	2.101.851,28 CR	1.092.236,92	1.082.289,44	2.091.903,80 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	25.224,48 CR	41.971,94	21.233,92	4.486,46 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	25.224,48 CR	41.971,94	21.233,92	4.486,46 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	646.031,52 CR	51.795,44	0,00	594.236,08 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	147.072,78 CR	8.170,71	0,00	138.902,07 CR
2.2.6.080.2	Parcelamento de Impostos	135.514,62 CR	7.528,59	0,00	127.986,03 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento de Impostos	220.300,92 CR	12.238,94	0,00	208.061,98 CR
2.2.6.080.5	Parcelamento de Impostos	143.143,20 CR	23.857,20	0,00	119.286,00 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.030,76	12.030,76 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.890,10 CR	12.890,10	12.030,76	12.030,76 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	279.970,55 CR	51.366,31	42.044,74	270.648,98 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	1.069,74 CR	356,61	0,00	713,13 CR
2.2.7.030.0	Seguros a Pagar	1.069,74 CR	356,61	0,00	713,13 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	268.476,03 CR	36.964,70	27.999,74	259.511,07 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	144.276,40 CR	16.090,78	27.999,74	156.185,36 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	53.822,48 CR	8.775,73	0,00	45.046,75 CR
2.2.7.090.2	Contas à Pagar- PARCELAMENTO	70.377,15 CR	12.098,19	0,00	58.278,96 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.431,27 CR	76.477,14	75.264,38	106.218,51 CR
2.2.8.010	Empréstimo Consignação Funcionários	76.553,00 CR	75.807,14	75.264,38	76.010,24 CR
2.2.8.010.0	Empréstimo Consignação Funcionários	76.553,00 CR	75.807,14	75.264,38	76.010,24 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	30.878,27 CR	670,00	0,00	30.208,27 CR

BALANCETE**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Período:** 01/07/2026 à 31/07/2026**CCM:** 001342**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.030.1	Adiantamentos Proc Particular	670,00 CR	670,00	0,00	0,00
2.2.8.030.2	Adiantamentos- Tarifa Bancaria	208,27 CR	0,00	0,00	208,27 CR
2.2.8.030.3	Adiantamentos Diversos	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.399.272,23 CR	181.941,41	243.469,99	2.460.800,81 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	530.398,99 CR	10.981,21	96.626,03	616.043,81 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	530.398,99 CR	10.981,21	96.626,03	616.043,81 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.691.832,27 CR	157.483,09	128.833,96	1.663.183,14 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.691.832,27 CR	157.483,09	128.833,96	1.663.183,14 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	135.018,92 CR	12.598,65	10.291,38	132.711,65 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	135.018,92 CR	12.598,65	10.291,38	132.711,65 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	42.022,05 CR	878,46	7.718,62	48.862,21 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	42.022,05 CR	878,46	7.718,62	48.862,21 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.691.565,44 CR	36.393,14	50.852,18	7.706.024,48 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	50.852,18	1.684.414,70 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	50.852,18	1.684.414,70 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.633.562,52 CR	0,00	50.852,18	1.684.414,70 CR
2.3.3	VERBAS	4.182.414,71 CR	36.393,14	0,00	4.146.021,57 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.785.250,50 CR	24.323,80	0,00	3.760.926,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	3.785.250,50 CR	24.323,80	0,00	3.760.926,70 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	322.840,15 CR	6.059,18	0,00	316.780,97 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	322.840,15 CR	6.059,18	0,00	316.780,97 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	10.278,64 CR	4.701,43	0,00	5.577,21 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	10.278,64 CR	4.701,43	0,00	5.577,21 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	64.045,42 CR	1.308,73	0,00	62.736,69 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	64.045,42 CR	1.308,73	0,00	62.736,69 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

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.6	COMPENSAÇÃO	1.848.519,51 CR	0,00	326.041,29	2.174.560,80 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.848.519,51 CR	0,00	326.041,29	2.174.560,80 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.848.519,51 CR	0,00	326.041,29	2.174.560,80 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.848.519,51 CR	0,00	326.041,29	2.174.560,80 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	15.207.913,75 CR	180.516,85	2.975.189,39	18.002.586,29 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	15.192.967,32 CR	180.516,85	2.836.067,79	17.848.518,26 CR
3.1.1	RECEITAS	15.192.967,32 CR	180.516,85	2.836.067,79	17.848.518,26 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	13.279.911,33 CR	0,00	2.213.412,95	15.493.324,28 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	13.279.911,33 CR	0,00	2.213.412,95	15.493.324,28 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.834.973,29 CR	0,00	407.775,96	2.242.749,25 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - S.U.S PAULISTA	1.834.928,66 CR	0,00	407.775,96	2.242.704,62 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	257.648,33 CR	0,00	36.393,14	294.041,47 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	257.648,33 CR	0,00	36.393,14	294.041,47 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	71.851,45 CR	898,43	41.032,87	111.985,89 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	71.851,45 CR	898,43	41.032,87	111.985,89 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	810.029,09 CR	0,00	137.452,87	947.481,96 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	810.029,09 CR	0,00	137.452,87	947.481,96 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	3.836,87 DB	1.346,60	0,00	5.183,47 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	3.836,87 DB	1.346,60	0,00	5.183,47 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	193.151,13 DB	24.644,91	0,00	217.796,04 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	193.151,13 DB	24.644,91	0,00	217.796,04 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	98.295,14 DB	20.787,24	0,00	119.082,38 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	98.295,14 DB	20.787,24	0,00	119.082,38 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	34.941,48 DB	6.921,91	0,00	41.863,39 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	34.941,48 DB	6.921,91	0,00	41.863,39 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	731.147,75 DB	125.917,76	0,00	857.065,51 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	731.147,75 DB	125.917,76	0,00	857.065,51 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.716,84 CR	0,00	139.121,60	153.838,44 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.716,84 CR	0,00	139.121,60	153.838,44 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	139.095,84	139.095,84 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	139.095,84	139.095,84 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	778,39 CR	0,00	25,76	804,15 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	778,39 CR	0,00	25,76	804,15 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	13.938,45 CR	0,00	0,00	13.938,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	229,59 CR	0,00	0,00	229,59 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	229,59 CR	0,00	0,00	229,59 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	228,69 CR	0,00	0,00	228,69 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	228,69 CR	0,00	0,00	228,69 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	17.693.551,39 DB	2.941.990,75	19.484,82	20.616.057,32 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.620,00 DB	12.000,00	0,00	168.620,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.620,00 DB	12.000,00	0,00	168.620,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	84.620,00 DB	0,00	0,00	84.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	84.620,00 DB	0,00	0,00	84.620,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	72.000,00 DB	12.000,00	0,00	84.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	72.000,00 DB	12.000,00	0,00	84.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	17.006.897,75 DB	2.869.792,18	19.484,82	19.857.205,11 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	7.457.282,90 DB	1.276.906,73	13.904,59	8.720.285,04 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.019.941,62 DB	1.023.860,97	6.206,69	7.037.595,90 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.019.941,62 DB	1.023.860,97	6.206,69	7.037.595,90 DB
4.2.1.020	Férias	836.794,41 DB	143.586,97	0,00	980.381,38 DB
4.2.1.020.0	Férias	836.794,41 DB	143.586,97	0,00	980.381,38 DB
4.2.1.030	13° Salário	578.634,32 DB	101.760,89	0,00	680.395,21 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	578.634,32 DB	101.760,89	0,00	680.395,21 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	800,45 DB	0,00	0,00	800,45 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	800,45 DB	0,00	0,00	800,45 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	21.112,10 DB	7.697,90	7.697,90	21.112,10 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	21.112,10 DB	7.697,90	7.697,90	21.112,10 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	669.668,48 DB	102.741,41	0,00	772.409,89 DB
4.2.2.020	Fgts	669.668,48 DB	102.741,41	0,00	772.409,89 DB
4.2.2.020.0	Fgts	669.668,48 DB	102.741,41	0,00	772.409,89 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	507.365,40 DB	90.829,12	4.659,30	593.535,22 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	190.277,40 DB	37.557,40	4.211,20	223.623,60 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	190.277,40 DB	37.557,40	4.211,20	223.623,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.810,73 DB	448,10	448,10	2.810,73 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.810,73 DB	448,10	448,10	2.810,73 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	297.333,50 DB	49.968,10	0,00	347.301,60 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	297.333,50 DB	49.968,10	0,00	347.301,60 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	16.943,77 DB	2.855,52	0,00	19.799,29 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	16.943,77 DB	2.855,52	0,00	19.799,29 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	93.477,16 DB	11.679,63	0,00	105.156,79 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	61.323,46 DB	10.248,95	0,00	71.572,41 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	61.323,46 DB	10.248,95	0,00	71.572,41 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	10.104,98 DB	1.167,76	0,00	11.272,74 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	10.104,98 DB	1.167,76	0,00	11.272,74 DB
4.2.4.080	Pedágios	54,60 DB	0,00	0,00	54,60 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	54,60 DB	0,00	0,00	54,60 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	104,12 DB	262,92	0,00	367,04 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	104,12 DB	262,92	0,00	367,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	474.269,53 DB	72.878,82	0,00	547.148,35 DB
4.2.5.030	Depreciações	469.464,99 DB	71.497,49	0,00	540.962,48 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	469.464,99 DB	71.497,49	0,00	540.962,48 DB
4.2.5.040	Seguros	4.804,54 DB	1.381,33	0,00	6.185,87 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.804,54 DB	1.381,33	0,00	6.185,87 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.004.279,21 DB	164.682,81	0,00	1.168.962,02 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	278.576,47 DB	50.931,63	0,00	329.508,10 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	278.576,47 DB	50.931,63	0,00	329.508,10 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	100.440,30 DB	7.387,31	0,00	107.827,61 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	100.440,30 DB	7.387,31	0,00	107.827,61 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	114.557,28 DB	16.086,04	0,00	130.643,32 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	114.557,28 DB	16.086,04	0,00	130.643,32 DB
4.2.6.040	Telefone	32.832,93 DB	5.823,94	0,00	38.656,87 DB
4.2.6.040.0	Telefone	32.832,93 DB	5.823,94	0,00	38.656,87 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.430,60 DB	775,00	0,00	2.205,60 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.430,60 DB	775,00	0,00	2.205,60 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.214,08 DB	0,00	0,00	2.214,08 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.214,08 DB	0,00	0,00	2.214,08 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	7.415,63 DB	1.025,30	0,00	8.440,93 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	6.471,63 DB	0,00	0,00	6.471,63 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	944,00 DB	1.025,30	0,00	1.969,30 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	64.274,20 DB	6.370,00	0,00	70.644,20 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	64.274,20 DB	6.370,00	0,00	70.644,20 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	81.355,43 DB	15.008,25	0,00	96.363,68 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

Local Registro: Cartório

IE: isento

Data Registro: 16/03/1980

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	81.355,43 DB	15.008,25	0,00	96.363,68 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	33.843,41 DB	10.902,78	0,00	44.746,19 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	33.843,41 DB	10.902,78	0,00	44.746,19 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	133.318,93 DB	22.742,54	0,00	156.061,47 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	133.318,93 DB	22.742,54	0,00	156.061,47 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	153.519,95 DB	27.630,02	0,00	181.149,97 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	153.519,95 DB	27.630,02	0,00	181.149,97 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800.555,07 DB	1.149.888,66	920,93	7.949.522,80 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	1.458.943,86 DB	1.147.388,66	0,00	2.606.332,52 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.458.943,86 DB	1.147.388,66	0,00	2.606.332,52 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.305.611,21 DB	2.500,00	920,93	5.307.190,28 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.305.611,21 DB	2.500,00	920,93	5.307.190,28 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	185,00	0,00	185,00 DB
4.2.8.050	Grupo de Contas	0,00	185,00	0,00	185,00 DB
4.2.8.050.0	Materiais Auxiliares	0,00	185,00	0,00	185,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	530.033,64 DB	60.198,57	0,00	590.232,21 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	26.125,46 DB	6.499,17	0,00	32.624,63 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	25.228,51 DB	6.462,76	0,00	31.691,27 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	25.228,51 DB	6.462,76	0,00	31.691,27 DB
4.3.1.110	lof	896,95 DB	36,41	0,00	933,36 DB
4.3.1.110.0	lof	896,95 DB	36,41	0,00	933,36 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	503.908,18 DB	53.699,40	0,00	557.607,58 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	3.687,47	0,00	7.374,94 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.687,47 DB	3.687,47	0,00	7.374,94 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	24.783,73 DB	31.874,88	0,00	56.658,61 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	24.783,73 DB	31.874,88	0,00	56.658,61 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	475.313,93 DB	18.137,05	0,00	493.450,98 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	475.233,89 DB	18.137,05	0,00	493.370,94 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	123,05 DB	0,00	0,00	123,05 DB
4.3.2.110.0	Irrf	123,05 DB	0,00	0,00	123,05 DB

Resumo - 01/07/2026 à 31/07/2026

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Movimento

Saldo Atual

ATIVO

16.916.356,22 DB

6.087.283,90

5.864.577,78

222.706,12 DB

17.139.062,34 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

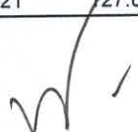
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	19.401.993,86 CR	3.823.702,53	4.174.242,04	350.539,51 CR	19.752.533,37 CR
RECEITA	15.207.913,75 CR	180.516,85	2.975.189,39	2.794.672,54 CR	18.002.586,29 CR
DESPESA	17.693.551,39 DB	2.941.990,75	19.484,82	2.922.505,93 DB	20.616.057,32 DB
DEFICIT - 31/07/2026	2.485.637,64 PJ	3.122.507,60	2.994.674,21	127.833,39 PJ	2.613.471,03 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87


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