

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.745.082,26 DB	11.721.272,08	11.763.871,24	42.599,16 CR	23.702.483,10 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.715.032,78 DB	11.434.627,35	11.677.322,41	242.695,06 CR	4.472.337,72 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.754,72	1.754,72	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.754,72	1.754,72	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.754,72	1.754,72	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	663.230,01 DB	7.888.990,09	7.279.197,77	609.792,32 DB	1.273.022,33 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	358.941,62 DB	1.828.589,37	1.141.708,47	686.880,90 DB	1.045.822,52 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	353.848,01 DB	67.215,75	165.606,87	98.391,12 CR	255.456,89 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	919.535,73	919.535,73	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	155,60 DB	0,00	0,00	0,00	155,60 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.937,01 DB	0,00	0,00	0,00	4.937,01 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	56.565,87	56.565,87	0,00	1,00 DB
1.1.2.190.6	Banco do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	0,00	785.272,02	0,00	785.272,02 DB	785.272,02 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	304.288,39 DB	6.030.101,69	6.107.190,27	77.088,58 CR	227.199,81 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	6.029.687,69	6.029.687,69	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	304.282,29 DB	69,00	77.157,58	77.088,58 CR	227.193,71 DB
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	30.299,03	30.299,03	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	29.270,03	29.270,03	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	474.266,97 DB	206.080,69	157.460,42	48.620,27 DB	522.887,24 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	298.892,26 DB	133.598,37	92.465,96	41.132,41 DB	340.024,67 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	298.892,26 DB	133.598,37	92.465,96	41.132,41 DB	340.024,67 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	40.658,98 DB	35.741,63	41.264,80	5.523,17 CR	35.135,81 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	40.658,98 DB	35.741,63	41.264,80	5.523,17 CR	35.135,81 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	92.627,45 DB	34.327,01	16.615,58	17.711,43 DB	110.338,88 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	92.627,45 DB	34.327,01	16.615,58	17.711,43 DB	110.338,88 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	42.088,28 DB	2.413,68	7.114,08	4.700,40 CR	37.387,88 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	42.088,28 DB	2.413,68	7.114,08	4.700,40 CR	37.387,88 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	244.806,66 DB	128.836,49	127.695,29	1.141,20 DB	245.947,86 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	804,00 DB	840,00	804,00	36,00 DB	840,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	804,00 DB	840,00	804,00	36,00 DB	840,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	12.344,54 DB	6.762,42	5.456,89	1.305,53 DB	13.650,07 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	12.344,54 DB	6.762,42	5.456,89	1.305,53 DB	13.650,07 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	58.988,72 DB	29.728,05	27.642,74	2.085,31 DB	61.074,03 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	58.988,72 DB	29.728,05	27.642,74	2.085,31 DB	61.074,03 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	18.757,00 DB	9.228,00	7.632,00	1.596,00 DB	20.353,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	18.757,00 DB	9.228,00	7.632,00	1.596,00 DB	20.353,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.672,47 DB	2.114,87	0,00	2.114,87 DB	5.787,34 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.672,47 DB	2.114,87	0,00	2.114,87 DB	5.787,34 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	8.613,10 DB	5.166,50	2.893,24	2.273,26 DB	10.886,36 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	8.613,10 DB	5.166,50	2.893,24	2.273,26 DB	10.886,36 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	42.222,87 DB	31.100,85	42.222,87	11.122,02 CR	31.100,85 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	42.222,87 DB	31.100,85	42.222,87	11.122,02 CR	31.100,85 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	5.949,27 DB	11.382,40	5.949,27	5.433,13 DB	11.382,40 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	5.949,27 DB	11.382,40	5.949,27	5.433,13 DB	11.382,40 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	12.995,19 DB	686,40	3.267,28	2.580,88 CR	10.414,31 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.995,19 DB	686,40	3.267,28	2.580,88 CR	10.414,31 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.884,92 DB	156.912,78	119.581,95	37.330,83 DB	84.215,75 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.582,00 DB	59.463,77	41.896,71	17.567,06 DB	51.149,06 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	33.582,00 DB	59.463,77	41.896,71	17.567,06 DB	51.149,06 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	12.302,92 DB	97.449,01	77.685,24	19.763,77 DB	32.066,69 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	12.302,92 DB	97.449,01	77.685,24	19.763,77 DB	32.066,69 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	3.279.890,27 DB	3.051.969,47	3.990.873,64	938.904,17 CR	2.340.986,10 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.188.971,88 DB	84.660,34	718.887,22	634.226,88 CR	554.745,00 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	426.541,84 DB	56.440,01	126,63	56.313,38 DB	482.855,22 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	762.430,04 DB	28.220,33	718.760,59	690.540,26 CR	71.889,78 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	295,04 DB	70,46	69,00	1,46 DB	296,50 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	295,04 DB	70,46	69,00	1,46 DB	296,50 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	972.468,85 DB	2.957.268,28	2.705.657,14	251.611,14 DB	1.224.079,99 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	452.926,05 DB	2.955.435,65	2.705.337,14	250.098,51 DB	703.024,56 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	519.055,22 DB	1.672,16	160,00	1.512,16 DB	520.567,38 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	487,58 DB	160,47	160,00	0,47 DB	488,05 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.118.154,50 DB	9.970,39	566.260,28	556.289,89 CR	561.864,61 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.018.086,03 DB	9.659,37	537.059,25	527.399,88 CR	490.686,15 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	100.068,47 DB	311,02	29.201,03	28.890,01 CR	71.178,46 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.953,95 DB	83,11	758,62	675,51 CR	3.278,44 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.707,26 DB	83,11	563,83	480,72 CR	2.226,54 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.707,26 DB	83,11	563,83	480,72 CR	2.226,54 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.246,69 DB	0,00	194,79	194,79 CR	1.051,90 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.246,69 DB	0,00	194,79	194,79 CR	1.051,90 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.378.583,38 DB	14.281,71	86.548,83	72.267,12 CR	16.306.316,26 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.792.624,62 DB	14.281,71	86.548,83	72.267,12 CR	15.720.357,50 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.046.491,21 DB	5.000,00	2.046,00	2.954,00 DB	4.049.445,21 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.046.491,21 DB	5.000,00	2.046,00	2.954,00 DB	4.049.445,21 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	812.419,67 DB	8.314,71	0,00	8.314,71 DB	820.734,38 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	812.419,67 DB	8.314,71	0,00	8.314,71 DB	820.734,38 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	446.068,81 DB	421,40	0,00	421,40 DB	446.490,21 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	446.068,81 DB	421,40	0,00	421,40 DB	446.490,21 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.907.580,20 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.957.285,48 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.907.580,20 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.957.285,48 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	90.671,51 CR	0,00	988,42	988,42 CR	91.659,93 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	90.671,51 CR	0,00	988,42	988,42 CR	91.659,93 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.830.320,46 CR	545,60	29.190,36	28.644,76 CR	2.858.965,22 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.830.320,46 CR	545,60	29.190,36	28.644,76 CR	2.858.965,22 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	649.664,09 CR	0,00	3.974,28	3.974,28 CR	653.638,37 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	649.664,09 CR	0,00	3.974,28	3.974,28 CR	653.638,37 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	421.829,52 CR	0,00	644,49	644,49 CR	422.474,01 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	421.829,52 CR	0,00	644,49	644,49 CR	422.474,01 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.651.466,10 DB	272.363,02	0,00	272.363,02 DB	2.923.829,12 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.651.466,10 DB	272.363,02	0,00	272.363,02 DB	2.923.829,12 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.651.466,10 DB	272.363,02	0,00	272.363,02 DB	2.923.829,12 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.651.466,10 DB	272.363,02	0,00	272.363,02 DB	2.923.829,12 DB
2	PASSIVO	22.869.566,76 CR	4.232.650,77	4.067.443,59	165.207,18 DB	22.704.359,58 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.752.949,04 CR	4.183.332,32	3.795.080,57	388.251,75 DB	5.364.697,29 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	171.426,03 CR	350.297,81	488.799,97	138.502,16 CR	309.928,19 CR
2.2.1.000	Fornecedores	3.246,31 CR	21.067,33	18.421,02	2.646,31 DB	600,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	3.246,31 CR	21.067,33	18.421,02	2.646,31 DB	600,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	6.375,32 CR	8.027,49	8.155,18	127,69 CR	6.503,01 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.375,32 CR	6.375,32	6.503,01	127,69 CR	6.503,01 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.652,17	1.652,17	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	10.959,67 CR	12.393,22	25.457,68	13.064,46 CR	24.024,13 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	514,45	12.602,07	12.087,62 CR	12.087,62 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	8.844,94 CR	8.844,94	11.191,14	2.346,20 CR	11.191,14 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	2.114,73 CR	3.033,83	1.664,47	1.369,36 DB	745,37 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.012	Fornecedores	535,70 CR	820,70	285,00	535,70 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	535,70 CR	535,70	0,00	535,70 DB	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.206,00	206,00 CR	206,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	0,00	206,00	206,00 CR	206,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	3.157,57 CR	3.157,57	44.345,35	41.187,78 CR	44.345,35 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	118,00 CR	118,00	100,45	17,55 DB	100,45 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	2.973,22 CR	2.973,22	3.130,98	157,76 CR	3.130,98 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	41.113,92	41.113,92 CR	41.113,92 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	66,35 CR	66,35	0,00	66,35 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	9.291,10	9.291,10 CR	9.291,10 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	9.291,10	9.291,10 CR	9.291,10 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	10.012,06	10.012,06 CR	10.012,06 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	2.182,06	2.182,06 CR	2.182,06 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00 CR	7.830,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	3.094,30 CR	4.394,30	1.300,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	3.094,30 CR	3.094,30	0,00	3.094,30 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	1.100,25	1.100,25 CR	1.100,25 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	800,68	800,68 CR	800,68 CR
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	299,57	299,57 CR	299,57 CR
2.2.1.023	Fornecedores	873,28 CR	7.484,74	13.264,59	5.779,85 CR	6.653,13 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	678,96 CR	1.357,92	1.697,40	339,48 CR	1.018,44 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	194,32 CR	194,32	5.634,69	5.440,37 CR	5.634,69 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	0,00	5.932,50	5.932,50	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	5.560,00 CR	5.560,00	22.227,11	16.667,11 CR	22.227,11 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	0,00	0,00	61,11	61,11 CR	61,11 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	5.560,00 CR	5.560,00	22.166,00	16.606,00 CR	22.166,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	389,56 CR	389,56	2.754,93	2.365,37 CR	2.754,93 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	0,00	0,00	2.185,40	2.185,40 CR	2.185,40 CR
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	389,56 CR	389,56	569,53	179,97 CR	569,53 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	1.921,91	11.597,76	9.675,85 CR	9.675,85 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	1.921,91	11.597,76	9.675,85 CR	9.675,85 CR
2.2.1.030	Fornecedores	1.096,06 CR	1.096,06	3.948,50	2.852,44 CR	3.948,50 CR
2.2.1.030.3	Hipomedic Ind. e Com. de Produtos Medicos Ltda	0,00	0,00	3.948,50	3.948,50 CR	3.948,50 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	1.096,06 CR	1.096,06	0,00	1.096,06 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	380,63	380,63 CR	380,63 CR
2.2.1.031.9	Mixpel Distribuidora Eireli - Me	0,00	0,00	380,63	380,63 CR	380,63 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.105,65 CR	7.127,94	6.609,97	517,97 DB	2.587,68 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	2.540,88	2.540,88	0,00	0,00
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	3.105,65 CR	4.032,06	3.514,09	517,97 DB	2.587,68 CR
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	6.351,00 CR	9.670,80	3.319,80	6.351,00 DB	0,00
2.2.1.034.2	Brasfisio Com. de Equip. Fisioterapêuticos Ltda.	3.743,84 CR	3.743,84	0,00	3.743,84 DB	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.034.6	Compreja Comércio Varejista	880,00 CR	880,00	0,00	880,00 DB	0,00
2.2.1.034.7	Confortell Ind. Com. Imp. e Exp. Prods. Med. Orto.	292,50 CR	292,50	0,00	292,50 DB	0,00
2.2.1.034.8	Integralmed Com. e Prods. Ltda.	891,00 CR	891,00	0,00	891,00 DB	0,00
2.2.1.034.9	Plastic Way Produtos Para Saúde Ltda.	543,66 CR	863,46	319,80	543,66 DB	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	12.800,00 CR	14.350,00	20.811,40	6.461,40 CR	19.261,40 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	6.800,00 CR	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00 CR
2.2.1.035.3	Lucia Aparecida Ferreira Martini	0,00	1.550,00	3.100,00	1.550,00 CR	1.550,00 CR
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00 CR	3.610,00 CR
2.2.1.035.5	Koral Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	880,00	880,00 CR	880,00 CR
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	0,00	0,00	421,40	421,40 CR	421,40 CR
2.2.1.037	Refrigeração Fabrício Ltda.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.037.0	Refrigeração Fabrício Ltda.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.535,50 CR	4.519,50	10.802,00	6.282,50 CR	8.818,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.535,50 CR	4.519,50	10.802,00	6.282,50 CR	8.818,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63 CR	4.043,63 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63 CR	4.043,63 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	780,62 CR	780,62	780,62	0,00	780,62 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	780,62 CR	780,62	780,62	0,00	780,62 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	3.011,78	3.112,33	100,55 CR	100,55 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	3.011,78	3.112,33	100,55 CR	100,55 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	12.038,24 CR	23.772,15	22.209,20	1.562,95 DB	10.475,29 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	12.038,24 CR	23.772,15	22.209,20	1.562,95 DB	10.475,29 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.659,37	6.659,37	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.659,37	6.659,37	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	260,00 CR	260,00	0,00	260,00 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	260,00 CR	260,00	0,00	260,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	2.151,21 CR	3.516,11	3.956,48	440,37 CR	2.591,58 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	2.151,21 CR	3.516,11	3.956,48	440,37 CR	2.591,58 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	5.137,48 CR	5.137,48	1.866,17	3.271,31 DB	1.866,17 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	5.137,48 CR	5.137,48	1.866,17	3.271,31 DB	1.866,17 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.970,47 CR	2.970,47	0,00	2.970,47 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.970,47 CR	2.970,47	0,00	2.970,47 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00 CR	3.720,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00 CR	3.720,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.101,12	1.101,12	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.101,12	1.101,12	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	32.309,42	32.309,42	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	32.309,42	32.309,42	0,00	0,00
2.2.1.207	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	1.155,00 CR	1.155,00	0,00	1.155,00 DB	0,00
2.2.1.207.0	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	1.155,00 CR	1.155,00	0,00	1.155,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.396,53	3.396,53 CR	3.396,53 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.396,53	3.396,53 CR	3.396,53 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	797,50 CR	797,50	0,00	797,50 DB	0,00
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	797,50 CR	797,50	0,00	797,50 DB	0,00
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	940,00 CR	940,00	0,00	940,00 DB	0,00
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	940,00 CR	940,00	0,00	940,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	635,92 CR	635,92	2.442,00	1.806,08 CR	2.442,00 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	635,92 CR	635,92	2.442,00	1.806,08 CR	2.442,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00 CR	1.044,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00 CR	1.044,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	952,32	952,32	0,00	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	952,32	952,32	0,00	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.242,30	1.242,30 CR	1.242,30 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.242,30	1.242,30 CR	1.242,30 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	836,34 CR	836,34	0,00	836,34 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	836,34 CR	836,34	0,00	836,34 DB	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	1.142,55	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00 CR	1.798,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00 CR	1.798,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	10.604,00	10.604,00 CR	10.604,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	10.604,00	10.604,00 CR	10.604,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	11.995,29 CR	15.890,98	20.158,35	4.267,37 CR	16.262,66 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	11.995,29 CR	15.890,98	20.158,35	4.267,37 CR	16.262,66 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.956,00 CR	2.956,00	1.144,00	1.812,00 DB	1.144,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.956,00 CR	2.956,00	1.144,00	1.812,00 DB	1.144,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	5.054,39	10.631,21	5.576,82 CR	10.475,44 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	5.054,39	10.631,21	5.576,82 CR	10.475,44 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	2.288,40 CR	2.288,40	0,00	2.288,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	2.288,40 CR	2.288,40	0,00	2.288,40 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.173,70 CR	1.173,70	2.318,33	1.144,63 CR	2.318,33 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.173,70 CR	1.173,70	2.318,33	1.144,63 CR	2.318,33 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	5.687,49	5.687,49 CR	5.687,49 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	5.687,49	5.687,49 CR	5.687,49 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.255,00	150,00 CR	150,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.255,00	150,00 CR	150,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	9.000,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	9.000,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.145,60 CR	2.145,60	1.764,20	381,40 DB	1.764,20 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.145,60 CR	2.145,60	1.764,20	381,40 DB	1.764,20 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.706,97	10.706,97	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.706,97	10.706,97	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	466,00	466,00 CR	466,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	466,00	466,00 CR	466,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	1.265,80 CR	1.265,80	0,00	1.265,80 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	1.265,80 CR	1.265,80	0,00	1.265,80 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	499,20	1.549,20	1.050,00 CR	1.050,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	499,20	1.549,20	1.050,00 CR	1.050,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	357,84 CR	1.223,23	2.665,39	1.442,16 CR	1.800,00 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	357,84 CR	1.223,23	2.665,39	1.442,16 CR	1.800,00 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	29.132,03	29.132,03	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	29.132,03	29.132,03	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00 CR	5.985,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00 CR	5.985,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	13.800,00 CR	13.800,00	4.800,00	9.000,00 DB	4.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	13.800,00 CR	13.800,00	4.800,00	9.000,00 DB	4.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	684,98	684,98	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	684,98	684,98	0,00	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.079,00 CR	2.079,00	0,00	2.079,00 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.079,00 CR	2.079,00	0,00	2.079,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	277,50	500,00	222,50 CR	445,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	277,50	500,00	222,50 CR	445,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.546,36	5.546,36	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.546,36	5.546,36	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	13.168,82 CR	13.471,44	10.644,75	2.826,69 DB	10.342,13 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	13.168,82 CR	13.471,44	10.644,75	2.826,69 DB	10.342,13 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	371.082,61 CR	307.803,85	354.501,01	46.697,16 CR	417.779,77 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	83.458,80 CR	94.386,64	97.237,05	2.850,41 CR	86.309,21 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	83.458,80 CR	94.386,64	97.237,05	2.850,41 CR	86.309,21 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	77.476,62 CR	77.476,63	110.203,23	32.726,60 CR	110.203,22 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	77.476,62 CR	77.476,63	110.203,23	32.726,60 CR	110.203,22 CR
2.2.4.050	Irrf	77.433,23 CR	64.885,90	68.316,57	3.430,67 CR	80.863,90 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	203,09 CR	203,09	188,09	15,00 DB	188,09 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	45.862,57 CR	45.707,20	46.705,48	998,28 CR	46.860,85 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.991,56 CR	6.991,56	8.141,23	1.149,67 CR	8.141,23 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	1.299,01	1.299,01 CR	1.299,01 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.376,01 CR	11.984,05	11.982,76	1,29 DB	24.374,72 CR
2.2.4.060	Iss	47.204,23 CR	23.976,68	22.678,15	1.298,53 DB	45.905,70 CR
2.2.4.060.0	Iss	47.204,23 CR	23.976,68	22.678,15	1.298,53 DB	45.905,70 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.998,83 CR	8.998,83	18.149,42	9.150,59 CR	18.149,42 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.998,83 CR	8.998,83	18.149,42	9.150,59 CR	18.149,42 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	76.510,90 CR	38.079,17	37.916,59	162,58 DB	76.348,32 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslII Retidas A Recolher	889,12 CR	903,03	744,94	158,09 DB	731,03 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslII Retidas S/ Serviços Médicos	75.621,78 CR	37.176,14	37.171,65	4,49 DB	75.617,29 CR
2.2.5	VERBAS	924.188,60 CR	106.220,61	1.756,11	104.464,50 DB	819.724,10 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	519.542,80 CR	0,00	1.512,63	1.512,63 CR	521.055,43 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	519.055,22 CR	0,00	1.512,16	1.512,16 CR	520.567,38 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	487,58 CR	0,00	0,47	0,47 CR	488,05 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	404.645,80 CR	106.220,61	243,48	105.977,13 DB	298.668,67 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	304.282,29 CR	77.088,58	0,00	77.088,58 DB	227.193,71 CR
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	295,04 CR	0,00	1,46	1,46 CR	296,50 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	100.068,47 CR	29.132,03	242,02	28.890,01 DB	71.178,46 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.874.867,51 CR	2.768.811,04	2.716.390,26	52.420,78 DB	1.822.446,73 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	709.845,21 CR	1.490.777,11	1.475.912,10	14.865,01 DB	694.980,20 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	709.845,21 CR	1.490.777,11	1.475.912,10	14.865,01 DB	694.980,20 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.215,28 CR	4.215,28	4.485,44	270,16 CR	4.485,44 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.215,28 CR	4.215,28	4.485,44	270,16 CR	4.485,44 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	49.184,31 CR	4.000,00	4.000,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	45.184,31 CR	0,00	4.000,00	4.000,00 CR	49.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	4.000,00 CR	4.000,00	0,00	4.000,00 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.093.716,10 CR	1.163.928,92	1.134.265,95	29.662,97 DB	1.064.053,13 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.091.362,67 CR	1.163.928,92	1.134.265,95	29.662,97 DB	1.061.699,70 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	2.353,43 CR	0,00	0,00	0,00	2.353,43 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	7.049,40 CR	94.754,13	87.704,73	7.049,40 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	7.049,40 CR	94.754,13	87.704,73	7.049,40 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.857,21 CR	11.135,60	10.022,04	1.113,56 DB	9.743,65 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.857,21 CR	11.135,60	10.022,04	1.113,56 DB	9.743,65 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.519,66 CR	34.596,04	26.683,62	7.912,42 DB	32.607,24 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.175,00 CR	2.175,00	2.255,00	80,00 CR	2.255,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.175,00 CR	2.175,00	2.255,00	80,00 CR	2.255,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	38.344,66 CR	32.421,04	24.428,62	7.992,42 DB	30.352,24 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	23.129,40 CR	24.813,41	24.428,62	384,79 DB	22.744,61 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	15.215,26 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	7.607,63 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.370.864,63 CR	615.602,97	206.949,60	408.653,37 DB	1.962.211,26 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	760.898,15 CR	444.867,21	83.774,18	361.093,03 DB	399.805,12 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	760.898,15 CR	444.867,21	83.774,18	361.093,03 DB	399.805,12 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.434.347,23 CR	124.969,09	107.679,04	17.290,05 DB	1.417.057,18 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.434.347,23 CR	124.969,09	107.679,04	17.290,05 DB	1.417.057,18 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	114.747,80 CR	9.997,53	8.614,28	1.383,25 DB	113.364,55 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	114.747,80 CR	9.997,53	8.614,28	1.383,25 DB	113.364,55 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	60.871,45 CR	35.769,14	6.882,10	28.887,04 DB	31.984,41 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	60.871,45 CR	35.769,14	6.882,10	28.887,04 DB	31.984,41 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.532.584,31 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.483.265,86 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.3	VERBAS	5.657.140,22 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.607.821,77 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.563.612,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.539.288,30 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.563.612,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.539.288,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	57.678,61 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	52.828,34 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	57.678,61 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	52.828,34 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	776.572,23 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	761.626,95 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	776.572,23 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	761.626,95 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	154.394,47 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	150.526,33 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	154.394,47 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	150.526,33 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	104.882,81 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	103.551,85 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	104.882,81 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	103.551,85 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.932.567,31 CR	0,00	0,00	0,00	6.932.567,31 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.651.466,10 CR	0,00	272.363,02	272.363,02 CR	2.923.829,12 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.651.466,10 CR	0,00	272.363,02	272.363,02 CR	2.923.829,12 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.651.466,10 CR	0,00	272.363,02	272.363,02 CR	2.923.829,12 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.651.466,10 CR	0,00	272.363,02	272.363,02 CR	2.923.829,12 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	29.192.785,48 CR	158.408,81	3.081.634,84	2.923.226,03 CR	32.116.011,51 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	28.623.666,17 CR	158.408,81	3.061.529,29	2.903.120,48 CR	31.526.786,65 CR
3.1.1	RECEITAS	28.623.666,17 CR	158.408,81	3.061.529,29	2.903.120,48 CR	31.526.786,65 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	27.749.270,48 CR	0,00	2.745.531,14	2.745.531,14 CR	30.494.801,62 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	27.774.784,96 CR	0,00	2.745.531,14	2.745.531,14 CR	30.520.316,10 CR
3.1.1.010.1	Glosa de Receitas de Subvenção da Prefeitura	25.514,48 DB	0,00	0,00	0,00	25.514,48 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.023.328,24 CR	0,00	106.220,61	106.220,61 CR	1.129.548,85 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	78.451,86 CR	0,00	0,00	0,00	78.451,86 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	944.876,38 CR	0,00	106.220,61	106.220,61 CR	1.051.096,99 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	493.218,50 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	542.536,95 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	493.218,50 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	542.536,95 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	320.618,51 CR	56,40	31.622,60	31.566,20 CR	352.184,71 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	320.618,51 CR	56,40	31.622,60	31.566,20 CR	352.184,71 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.338.416,08 CR	18,30	128.836,49	128.818,19 CR	1.467.234,27 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.338.416,08 CR	18,30	128.836,49	128.818,19 CR	1.467.234,27 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	29.308,54 DB	873,69	0,00	873,69 DB	30.182,23 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	29.308,54 DB	873,69	0,00	873,69 DB	30.182,23 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	375.103,67 DB	41.264,80	0,00	41.264,80 DB	416.368,47 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	375.103,67 DB	41.264,80	0,00	41.264,80 DB	416.368,47 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	204.880,40 DB	16.615,58	0,00	16.615,58 DB	221.495,98 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	204.880,40 DB	16.615,58	0,00	16.615,58 DB	221.495,98 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	85.035,46 DB	7.114,08	0,00	7.114,08 DB	92.149,54 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	85.035,46 DB	7.114,08	0,00	7.114,08 DB	92.149,54 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.606.857,57 DB	92.465,96	0,00	92.465,96 DB	1.699.323,53 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.606.857,57 DB	92.465,96	0,00	92.465,96 DB	1.699.323,53 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	92.970,44 CR	0,00	20.105,55	20.105,55 CR	113.075,99 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	92.970,44 CR	0,00	20.105,55	20.105,55 CR	113.075,99 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,01 CR	0,00	100,80	100,80 CR	100,81 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,01 CR	0,00	100,80	100,80 CR	100,81 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	92.037,53 CR	0,00	20.004,75	20.004,75 CR	112.042,28 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	92.037,53 CR	0,00	20.004,75	20.004,75 CR	112.042,28 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	932,90 CR	0,00	0,00	0,00	932,90 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	932,90 CR	0,00	0,00	0,00	932,90 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	388,87 CR	0,00	0,00	0,00	388,87 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	388,87 CR	0,00	0,00	0,00	388,87 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	89,18 CR	0,00	0,00	0,00	89,18 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	89,18 CR	0,00	0,00	0,00	89,18 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	299,69 CR	0,00	0,00	0,00	299,69 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	299,69 CR	0,00	0,00	0,00	299,69 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	27.877.124,14 DB	2.807.625,78	8.686,89	2.798.938,89 DB	30.676.063,03 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.704,00 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	167.974,40 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.704,00 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	167.974,40 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	102.704,00 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	112.974,40 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	102.704,00 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	112.974,40 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	55.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	55.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	27.541.434,09 DB	2.774.094,41	8.141,29	2.765.953,12 DB	30.307.387,21 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	10.709.990,67 DB	1.083.450,59	2.870,85	1.080.579,74 DB	11.790.570,41 DB
4.2.1.010	Ordenados	8.612.395,03 DB	856.658,12	770,15	855.887,97 DB	9.468.283,00 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	8.612.395,03 DB	856.658,12	770,15	855.887,97 DB	9.468.283,00 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.020	Férias	1.167.235,08 DB	107.679,04	0,00	107.679,04 DB	1.274.914,12 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.167.235,08 DB	107.679,04	0,00	107.679,04 DB	1.274.914,12 DB
4.2.1.030	13º Salário	828.034,98 DB	80.759,90	0,00	80.759,90 DB	908.794,88 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	828.034,98 DB	80.759,90	0,00	80.759,90 DB	908.794,88 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.953,22 DB	0,00	0,00	0,00	1.953,22 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.953,22 DB	0,00	0,00	0,00	1.953,22 DB
4.2.1.110	Estagiários	17.551,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	19.651,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	17.551,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	19.651,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	82.821,34 DB	36.253,53	2.100,70	34.152,83 DB	116.974,17 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	82.821,34 DB	36.253,53	2.100,70	34.152,83 DB	116.974,17 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	985.712,39 DB	146.818,91	0,00	146.818,91 DB	1.132.531,30 DB
4.2.2.010	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.010.0	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.020	Fgts	978.824,57 DB	146.818,91	0,00	146.818,91 DB	1.125.643,48 DB
4.2.2.020.0	Fgts	978.824,57 DB	146.818,91	0,00	146.818,91 DB	1.125.643,48 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	779.192,77 DB	77.446,96	3.762,00	73.684,96 DB	852.877,73 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	524.009,51 DB	74.695,92	3.762,00	70.933,92 DB	594.943,43 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	524.009,51 DB	74.695,92	3.762,00	70.933,92 DB	594.943,43 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.925,67 DB	514,96	0,00	514,96 DB	3.440,63 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.925,67 DB	514,96	0,00	514,96 DB	3.440,63 DB
4.2.3.090	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.090.0	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	21.145,95 DB	2.236,08	0,00	2.236,08 DB	23.382,03 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	21.145,95 DB	2.236,08	0,00	2.236,08 DB	23.382,03 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	22.968,37 DB	0,00	0,00	0,00	22.968,37 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	22.968,37 DB	0,00	0,00	0,00	22.968,37 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	91.737,59 DB	9.553,57	0,00	9.553,57 DB	101.291,16 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	53.939,64 DB	7.458,37	0,00	7.458,37 DB	61.398,01 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	53.939,64 DB	7.458,37	0,00	7.458,37 DB	61.398,01 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	29.314,00 DB	2.004,00	0,00	2.004,00 DB	31.318,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	29.314,00 DB	2.004,00	0,00	2.004,00 DB	31.318,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	1.125,78 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,78 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	1.125,78 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,78 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	5.263,20 DB	0,00	0,00	0,00	5.263,20 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	5.263,20 DB	0,00	0,00	0,00	5.263,20 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.080	Pedágios	414,70 DB	91,20	0,00	91,20 DB	505,90 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	414,70 DB	91,20	0,00	91,20 DB	505,90 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	864.117,82 DB	85.066,66	0,00	85.066,66 DB	949.184,48 DB
4.2.5.030	Depreciações	858.583,72 DB	84.502,83	0,00	84.502,83 DB	943.086,55 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	858.583,72 DB	84.502,83	0,00	84.502,83 DB	943.086,55 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.5.040	Seguros	5.534,10 DB	563,83	0,00	563,83 DB	6.097,93 DB
4.2.5.040.0	Seguros	5.534,10 DB	563,83	0,00	563,83 DB	6.097,93 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.638.373,32 DB	175.988,90	0,00	175.988,90 DB	1.814.362,22 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	125,30 DB	58,50	0,00	58,50 DB	183,80 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	125,30 DB	58,50	0,00	58,50 DB	183,80 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	54.201,35 DB	4.482,37	0,00	4.482,37 DB	58.683,72 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	54.201,35 DB	4.482,37	0,00	4.482,37 DB	58.683,72 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	107.836,36 DB	12.848,70	0,00	12.848,70 DB	120.685,06 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	107.836,36 DB	12.848,70	0,00	12.848,70 DB	120.685,06 DB
4.2.6.040	Telefone	27.810,10 DB	2.181,99	0,00	2.181,99 DB	29.992,09 DB
4.2.6.040.0	Telefone	27.810,10 DB	2.181,99	0,00	2.181,99 DB	29.992,09 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	8.797,61 DB	459,92	0,00	459,92 DB	9.257,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	8.797,61 DB	459,92	0,00	459,92 DB	9.257,53 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	3.335,15 DB	583,05	0,00	583,05 DB	3.918,20 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.335,15 DB	583,05	0,00	583,05 DB	3.918,20 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.995,30 DB	194,79	0,00	194,79 DB	2.190,09 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.995,30 DB	194,79	0,00	194,79 DB	2.190,09 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	217,50 DB	0,00	0,00	0,00	217,50 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	217,50 DB	0,00	0,00	0,00	217,50 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.147,79 DB	0,00	0,00	0,00	3.147,79 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.147,79 DB	0,00	0,00	0,00	3.147,79 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	2.240,98 DB	0,00	0,00	0,00	2.240,98 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	2.240,98 DB	0,00	0,00	0,00	2.240,98 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	18.000,00 DB	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	24.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	18.000,00 DB	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	24.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	3.900,77 DB	0,00	0,00	0,00	3.900,77 DB
4.2.6.140.0	Brindes	3.900,77 DB	0,00	0,00	0,00	3.900,77 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	385.407,25 DB	33.570,00	0,00	33.570,00 DB	418.977,25 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	8.387,05 DB	0,00	0,00	0,00	8.387,05 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	377.020,20 DB	33.570,00	0,00	33.570,00 DB	410.590,20 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	473.389,52 DB	60.446,54	0,00	60.446,54 DB	533.836,06 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	473.389,52 DB	60.446,54	0,00	60.446,54 DB	533.836,06 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	105.548,79 DB	11.100,71	0,00	11.100,71 DB	116.649,50 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	105.548,79 DB	11.100,71	0,00	11.100,71 DB	116.649,50 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	46.422,19 DB	5.118,11	0,00	5.118,11 DB	51.540,30 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	46.422,19 DB	5.118,11	0,00	5.118,11 DB	51.540,30 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	186.430,35 DB	20.590,58	0,00	20.590,58 DB	207.020,93 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	186.430,35 DB	20.590,58	0,00	20.590,58 DB	207.020,93 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	263,39 DB	0,00	0,00	0,00	263,39 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	263,39 DB	0,00	0,00	0,00	263,39 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	2.328,44 DB	0,00	0,00	0,00	2.328,44 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	2.328,44 DB	0,00	0,00	0,00	2.328,44 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	205.055,18 DB	17.153,64	0,00	17.153,64 DB	222.208,82 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	205.055,18 DB	17.153,64	0,00	17.153,64 DB	222.208,82 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

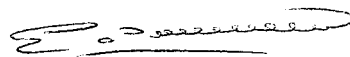
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	1.920,00 DB	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	3.120,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	1.920,00 DB	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	3.120,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.470.543,53 DB	1.195.768,82	1.508,44	1.194.260,38 DB	13.664.803,91 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	486.180,14 DB	61.502,87	0,00	61.502,87 DB	547.683,01 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	486.180,14 DB	61.502,87	0,00	61.502,87 DB	547.683,01 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.984.363,39 DB	1.134.265,95	1.508,44	1.132.757,51 DB	13.117.120,90 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.984.363,39 DB	1.134.265,95	1.508,44	1.132.757,51 DB	13.117.120,90 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	182.913,05 DB	16.214,97	0,00	16.214,97 DB	199.128,02 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	107.876,22 DB	4.436,86	0,00	4.436,86 DB	112.313,08 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	41.439,65 DB	4.036,29	0,00	4.036,29 DB	45.475,94 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	41.439,65 DB	4.036,29	0,00	4.036,29 DB	45.475,94 DB
4.3.1.100	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.100.0	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.110	Iof	2.836,57 DB	400,57	0,00	400,57 DB	3.237,14 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.836,57 DB	400,57	0,00	400,57 DB	3.237,14 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.036,83 DB	11.778,11	0,00	11.778,11 DB	86.814,94 DB
4.3.2.030	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.030.0	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.394,46 DB	0,00	0,00	0,00	3.394,46 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.394,46 DB	0,00	0,00	0,00	3.394,46 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	24.682,39 DB	1.242,55	0,00	1.242,55 DB	25.924,94 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	24.231,84 DB	1.242,55	0,00	1.242,55 DB	25.474,39 DB
4.3.2.060.2	Taxas E Licenças	450,55 DB	0,00	0,00	0,00	450,55 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	38.002,44 DB	0,00	0,00	0,00	38.002,44 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	38.002,44 DB	0,00	0,00	0,00	38.002,44 DB
4.3.2.110	Irrf	1.435,74 DB	10.535,56	0,00	10.535,56 DB	11.971,30 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.435,74 DB	10.535,56	0,00	10.535,56 DB	11.971,30 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	73,00 DB	2.046,00	545,60	1.500,40 DB	1.573,40 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	73,00 DB	2.046,00	545,60	1.500,40 DB	1.573,40 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	73,00 DB	2.046,00	545,60	1.500,40 DB	1.573,40 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	73,00 DB	2.046,00	545,60	1.500,40 DB	1.573,40 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	440.145,84 DB	52.626,78	50.947,66	1.679,12 DB	441.824,96 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	440.145,84 DB	52.626,78	50.947,66	1.679,12 DB	441.824,96 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	440.145,84 DB	52.626,78	50.947,66	1.679,12 DB	441.824,96 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	440.145,84 DB	52.626,78	50.947,66	1.679,12 DB	441.824,96 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	440.145,84 DB	52.626,78	50.947,66	1.679,12 DB	441.824,96 DB

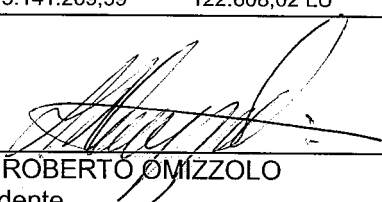
BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Resumo - 1/11/2023 à 30/11/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		23.745.082,26 DB	11.721.272,08	11.763.871,24	42.599,16 CR	23.702.483,10 DB
PASSIVO		22.869.566,76 CR	4.232.650,77	4.067.443,59	165.207,18 DB	22.704.359,58 CR
RECEITA		29.192.785,48 CR	158.408,81	3.081.634,84	2.923.226,03 CR	32.116.011,51 CR
DESPESA		28.317.269,98 DB	2.860.252,56	59.634,55	2.800.618,01 DB	31.117.887,99 DB
SUPERAVIT - 30/11/2023		875.515,50 LU	3.018.661,37	3.141.269,39	122.608,02 LU	998.123,52 LU


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


LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04