



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.984.720,37D	39.866.626,56	40.149.227,38	18.702.119,55D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.202.098,23D	39.468.234,24	39.871.849,84	2.798.482,63D
(000003) DISPONIVEL	323.461,13D	25.753.824,73	25.731.917,70	345.368,16D
(000004) BENS NUMERARIOS	1.614,22D	456.286,58	454.988,21	2.912,59D
(000005) CAIXA GERAL	1.614,22D	456.286,58	454.988,21	2.912,59D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	1.614,22D	456.286,58	454.988,21	2.912,59D
(000007) BANCOS	321.846,91D	25.297.538,15	25.276.929,49	342.455,57D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	321.846,91D	25.148.400,02	25.136.435,57	333.811,36D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	23.858,88D	2.263.816,62	2.269.033,60	18.641,90D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	277.464,15D	9.225.410,60	9.464.220,20	38.654,55D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	4.542,24D	52.281,06	40.465,52	16.357,78D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	12.507,32D	1.247.918,92	1.259.279,68	1.146,56D
(000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	9,21D	4.218,97	942,93	3.285,25D
(000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	539,19D	6.250.236,86	6.228.779,15	21.996,90D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	1.878,97D	2.954.874,64	2.956.752,82	0,79D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	1.046,95D	688.020,18	684.199,75	4.867,38D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	0,00D	1.599.422,39	1.544.338,83	55.083,56D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	0,00D	862.199,78	688.423,09	173.776,69D
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	0,00D	149.138,13	140.493,92	8.644,21D
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	0,00D	149.138,13	140.493,92	8.644,21D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.878.637,10D	13.714.409,51	14.139.932,14	2.453.114,47D
(000023) APLICACOES FINANCEIRA	76.171,47D	525.874,03	602.045,50	0,00D
(000024) APLICACOES FINANCEIRAS	76.171,47D	525.874,03	602.045,50	0,00D
(000947) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00D	491.616,07	506.616,07	0,00D
(001301) BANCO DO BRASIL	61.171,47D	34.257,96	95.429,43	0,00D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.557.592,63D	11.247.774,53	11.625.260,66	2.180.106,50D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	49.632,06D	2.019.456,14	2.039.462,75	29.625,45D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	746.712,10	746.712,10	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	168,29D	5.597,03	4.715,66	1.049,66D
(000038) CABESP	543,46D	2.026,02	2.541,48	28,00D
(000039) CASSI	515,16D	5.830,32	5.290,38	1.055,10D
(000040) ECONOMUS	0,00D	2.773,56	2.773,56	0,00D
(000041) CESP	0,00D	3.791,16	3.791,16	0,00D
(000042) SABESP	533,37D	5.913,44	6.214,88	231,93D
(000043) SAO FRANCISCO	46.092,10D	407.079,19	441.105,00	12.066,29D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	70,00D	730.059,45	730.129,45	0,00D
(000045) CAASP	0,00D	113,36	113,36	0,00D
(000046) FUNDAFENG	0,00D	418,55	418,55	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	1.709,68D	55.228,79	46.756,90	10.181,57D
(000048) RAIZEN	0,00D	11.480,00	11.480,00	0,00D
(000049) POSTAL SAUDE	0,00D	3.509,30	3.259,14	250,16D
(000770) PROGEMED CLINICA ASS SEG E MED TRABALHO	0,00D	6.014,40	6.014,40	0,00D
(000979) MARCIO FAVERO RIBEIRO JR (PREVINE)	0,00D	13.065,61	13.065,61	0,00D
(001477) UNIAO SAUDE APOIO	0,00D	1.942,50	1.683,50	259,00D
(001527) HB SAUDE SA	0,00D	11.721,36	7.637,62	4.083,74D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	0,00D	6.180,00	5.760,00	420,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	85,00D	71.601,18	71.476,18	210,00D
(000054) PARTICULARES	85,00D	71.601,18	71.476,18	210,00D
(000983) CARTOES DE CREDITOS/DEBITOS	0,00D	350,20	350,20	0,00D

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000984) CARTOES CREDITOS/DEBITOS CIELO	0,00D	350,20	350,20	0,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.507.875,57D	9.156.367,01	9.513.971,53	2.150.271,05D
(000759) MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	697.313,28D	0,00	147.313,28	550.000,00D
(000849) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.224.712,59D	6.804.189,64	6.578.363,94	1.450.538,29D
(000874) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
(001176) PREFEITURA MUN.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00D	504.909,90	504.909,90	0,00D
(001412) MINISTERIO DA SAUDE INCREMENTO MAC	582.000,00D	249.880,00	831.880,00	0,00D
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00D	1.597.387,47	1.451.504,41	145.883,06D
(000067) OUTROS CREDITOS	92.127,97D	284.581,10	314.231,80	62.477,27D
(000068) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	1.884,38	1.884,38	0,00D
(000069) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	1.884,38	1.884,38	0,00D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.440,64D	217.390,60	205.239,16	17.592,08D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.440,64D	217.390,60	205.239,16	17.592,08D
(000079) OUTROSCREDITOS	86.687,33D	65.306,12	107.108,26	44.885,19D
(000080) CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADO	10.053,50D	30.935,00	40.151,50	837,00D
(000081) CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681) MENSALIDADE A RECEBER,	20.217,30D	34.371,12	22.286,76	32.301,66D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	55.416,53D	0,00	44.670,00	10.746,53D
(000082) ESTOQUES	148.480,33D	1.647.907,36	1.589.802,49	206.585,20D
(000083) FARMACIA	62.127,35D	564.419,05	554.986,10	71.560,30D
(000084) MEDICAMENTOS	33.370,20D	380.328,89	371.344,86	42.354,23D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	28.165,82D	178.478,60	180.487,56	26.156,86D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,95D	872,22	872,24	87,93D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	503,38D	1.808,08	1.430,96	880,50D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	2.931,26	850,48	2.080,78D
(000090) ALMOXARIFADO	79.175,18D	968.851,44	947.150,83	100.875,79D
(000091) MEDICAMENTOS	28.080,15D	392.896,50	386.401,39	34.575,26D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	28.802,10D	343.724,07	339.741,86	32.784,31D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.389,72D	17.876,70	18.407,89	858,53D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.802,37D	35.444,61	34.299,58	5.947,40D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	337,82	337,82	0,00D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	71.269,45	67.041,47	4.227,98D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	4.617,55	693,91	3.923,64D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.605,02D	10.759,20	10.578,33	1.785,89D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.969,41D	22.107,76	19.740,93	4.336,24D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	926,74D	6.245,98	4.058,42	3.114,30D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.046,31D	13.315,10	14.361,41	0,00D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	9.977,62D	33.549,21	34.940,63	8.586,20D
(000784) MATERIAIS DE LABORATORIO	142,56D	4.167,72	4.306,34	3,94D
(000785) MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	11.056,41	11.056,39	0,02D
(000786) EPI	433,18D	1.483,36	1.184,46	732,08D
(000097) COPA E COZINHA	13,18D	500,82	457,38	56,62D
(000787) MATERIAIS DESCARTAVEIS	13,18D	456,00	457,38	11,80D
(001303) MATERIAL USO CONSUMO	0,00D	44,82	0,00	44,82D
(000099) CENTRO CIRURGICO	6.987,49D	111.982,49	86.050,48	32.919,50D
(000100) MEDICAMENTOS	2.500,02D	44.637,48	41.843,72	5.293,78D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	4.487,16D	64.467,95	44.205,41	24.749,70D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	0,31D	2.877,06	1,35	2.876,02D
(000790) CARRO EMERGENCIA	57,13D	955,43	780,66	231,90D
(000791) MEDICAMENTOS	28,31D	643,63	535,55	136,39D
(000792) MATERIAL HOPITALAR	28,82D	311,80	245,11	95,51D

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/O-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001074) SAUDE MENTAL	120,00D	0,38	0,36	120,02D
(001075) MEDICAMENTO	98,50D	0,38	0,36	98,52D
(001076) MATERIAL HOSPITALAR	21,50D	0,00	0,00	21,50D
(001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	0,00D	1.197,75	376,68	821,07D
(001418) MEDICAMENTOS	0,00D	857,88	288,55	569,33D
(001419) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	339,87	88,13	251,74D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.264,70D	8.272,49	8.591,69	3.945,50D
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	4.264,70D	8.272,49	8.591,69	3.945,50D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.248,90D	4.517,77	4.637,22	1.129,45D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	3.015,80D	3.754,72	3.954,47	2.816,05D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.782.622,14D	398.392,32	277.377,54	15.903.636,92D
(000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	8.965,43D	90.896,38	56.353,87	43.507,94D
(000126) DEPOSITOS JUDICIAIS	8.965,43D	90.896,38	56.353,87	43.507,94D
(000127) CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	8.214,85	8.214,85	8.965,43D
(000128) CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	8.214,85	8.214,85	8.965,43D
(001468) TRIBUTOS/IMPOSTOS	0,00D	82.681,53	48.139,02	34.542,51D
(001469) AGENCIA NAC DE SAUDE	0,00D	82.681,53	48.139,02	34.542,51D
(000139) IMOBILIZADO	15.773.656,71D	307.495,94	221.023,67	15.860.128,98D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	17.057.907,05D	307.495,94	0,00	17.365.402,99D
(000141) IMOBILIZACOES TECNICAS	17.057.907,05D	307.495,94	0,00	17.365.402,99D
(000144) IMOVEIS (EDIFICIOS)	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
(000145) COMPUTADORES E PERIFERICOS	130.233,39D	22.080,04	0,00	152.313,43D
(000148) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.493.719,89D	271.700,00	0,00	1.765.419,89D
(000149) INSTRUMENTOS HOSPITALARES	90.895,38D	0,00	0,00	90.895,38D
(000150) VEICULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
(000151) MOVEIS E UTENSILIOS	271.058,39D	13.715,90	0,00	284.774,29D
(000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.284.250,34C	0,00	221.023,67	1.505.274,01C
(000164) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.284.250,34C	0,00	221.023,67	1.505.274,01C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	0,00	6.944,24C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	795.385,42C	0,00	141.413,00	936.798,42C
(000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	71.481,06C	0,00	38.670,30	110.151,36C
(000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	81.481,23C	0,00	4.061,52	85.542,75C
(000172) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	57.900,00C	0,00	16.551,85	74.451,85C
(000173) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	271.058,39C	0,00	20.327,00	291.385,39C
(000181) PASSIVO	18.984.720,37C	22.151.934,05	22.261.482,08	19.094.268,40C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.207.630,91C	19.457.209,62	20.038.461,19	1.788.882,48C
(000183) CIRCULANTE	1.182.630,91C	19.288.445,02	19.750.696,59	1.644.882,48C
(000184) CONTAS A PAGAR	179.374,45C	2.750.725,73	2.736.190,87	164.839,59C
(000185) FORNECEDORES	179.374,45C	2.750.725,73	2.736.190,87	164.839,59C
(000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	0,00C	2.870,00	5.740,00	2.870,00C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	7.850,00	7.850,00	0,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	2.123,08	2.123,08	3.919,48C
(000685) LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	7.810,00	7.810,00	0,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	1.493,95C	9.068,79	8.314,69	739,85C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000688) SARA REGINA DE SOUSA C. ADAO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00C
(000689) LG COMERCIO LTDA	81.195,84C	367.086,09	313.702,57	27.812,32C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	7.392,54	7.392,54	0,00C
(000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.103,80	3.103,80	0,00C
(000696) MEDTEC SUP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.967,00	2.967,00	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	390,00C	4.907,74	4.708,14	190,40C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	5.488,45	5.488,45	0,00C
(000701) ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.528,95C	29.321,53	26.792,58	0,00C
(000702) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	5.320,60	5.320,60	0,00C
(000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.759,02C	50.466,67	45.260,67	1.553,02C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.846,48C	161.723,26	170.262,24	23.385,46C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	581,00C	1.526,00	945,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	1.506,70	1.506,70	0,00C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	783,00	783,00	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	0,00C	41.232,42	44.557,86	3.325,44C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	855,00C	14.619,05	15.044,05	1.280,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	1.377,10	1.969,10	592,00C
(000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	110.572,88	110.572,88	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	4.473,50C	37.413,50	36.420,00	3.480,00C
(000716) BARFARB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. L	4.107,00C	4.107,00	0,00	0,00C
(000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	1.690,00C	18.843,88	19.623,95	2.470,07C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	6.372,96	6.372,96	0,00C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	24.956,29	28.666,99	3.710,70C
(000724) GIGANTEC A GIGANTE DA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	8.022,82	8.022,82	0,00C
(000725) REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	90,00C	450,00	360,00	0,00C
(000727) LABLINK SYSTEMS INFORMATICA LTDA ME	0,00C	899,14	899,14	0,00C
(000767) MAX DIAGNOSTICA COM E LOC DE ART LAB	0,00C	436,51	436,51	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	1.602,08	1.602,08	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	1.462,00	1.462,00	0,00C
(000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAV	0,00C	212,00	212,00	0,00C
(000831) CINTIA PERIN DOS SANTOS	700,00C	700,00	345,50	345,50C
(000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	12.249,78	12.249,78	0,00C
(000833) DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	61,67	61,67	0,00C
(000835) LABOR IMPORTC IMP EXPORTADORA LTDA	0,00C	11.480,78	11.480,78	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	10.979,67	10.979,67	0,00C
(000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	588,30C	4.719,74	4.136,74	5,30C
(000838) MARCELO E FACHIM LTDA EPP	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(000840) MULTI CONSULTORIA EM SAUDE E SOLUCOES EMPR	0,00C	104.200,00	104.200,00	0,00C
(000841) ASSISTENCIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUD	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
(000843) PEDRO LUIZ NATALLI ME	0,00C	96,00	96,00	0,00C
(000850) FLAVIA TROMBETA SOUZA ARANTES	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
(000853) TULIO XAVIER COLUCCI ME	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00C
(000856) J.F.L. TANNOS ALIMENTOS LTDA	794,64C	8.145,82	8.364,45	1.013,27C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	17.554,91	17.554,91	0,00C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	1.543,50	1.543,50	0,00C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	11.854,46	11.854,46	0,00C
(000870) REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABO	0,00C	339,00	339,00	0,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	189,50C	798,16	608,66	0,00C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	6.907,75C	7.096,92	189,17	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00C	4.009,28	4.068,53	59,25C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	1.183,64C	25.571,22	28.133,88	3.746,30C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	180,51C	6.467,82	7.515,14	1.227,83C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	672,34C	11.800,73	12.740,30	1.611,91C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	42,40C	532,25	579,85	90,00C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	271,50	271,50	0,00C
(000898) EMERSON ANTONIO DA SILVA GALVAO	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
(000902) CM HOSPITALAR	0,00C	5.886,43	5.886,43	0,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	37.398,54	37.398,54	0,00C
(000904) CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	3.030,00	3.030,00	0,00C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	420,00	420,00	0,00C
(000906) LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA IGARAPAVA	508,75C	508,75	0,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	2.299,30	2.299,30	0,00C
(000927) CARMARGO SCIENCE SOLUCOES DISGNOSTICAS EIR	0,00C	1.776,16	1.776,16	0,00C
(000928) DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	42,00	42,00	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	5.242,49	5.242,49	0,00C
(000933) FRANCISCON GALVAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	25.300,00	25.300,00	0,00C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	63.681,38	63.681,38	0,00C
(000935) FRANSENGIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
(000937) MAGAZINE LUIZA S.A	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(000938) AMERICANAS - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00C	124,44	124,44	0,00C
(000940) PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00C	560,70	560,70	0,00C
(000944) ALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU.	0,00C	4.411,00	4.411,00	0,00C
(000946) ELETROZEMA S.A	0,00C	70,00	70,00	0,00C
(000958) KABUM S.A	0,00C	10.345,84	10.345,84	0,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	1.103,82	1.103,82	0,00C
(000981) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	630,24C	9.275,71	8.645,47	0,00C
(000982) BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA ME	0,00C	650,00	650,00	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	2.610,00C	87.619,58	89.149,58	4.140,00C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.315,26	4.990,32	675,06C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	672,00	672,00	0,00C
(001003) AVANIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	6.947,56	6.947,56	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	749,34C	13.862,21	14.376,87	1.264,00C
(001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.769,68C	15.096,14	13.762,06	435,60C
(001011) TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00C	76.566,00	76.566,00	0,00C
(001026) MANFEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	820,00C	820,00	0,00	0,00C
(001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT	0,00C	9.673,70	10.458,70	785,00C
(001036) REFRIGERACOES LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTD	0,00C	759,00	759,00	0,00C
(001043) CLINICA RADIOLOGICA DR WANDIR FERREIRA DE	0,00C	465,06	465,06	0,00C
(001049) KALUNGA COM E IND GRAFICA	0,00C	450,90	450,90	0,00C
(001051) CENTRO INTEGRADO DE DIAG DR LUCIANO SIVIER	0,00C	990,00	990,00	0,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	22.640,70	22.640,70	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.654,16	5.064,32	1.410,16C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,60C	61.453,92	66.917,42	6.338,10C
(001111) PRISCILA DE OLIVEIRA BARBOZA	0,00C	13.958,80	13.958,80	0,00C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	464,60C	8.805,86	10.549,17	2.207,91C
(001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP	1.949,00C	35.392,25	39.617,25	6.174,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.424,40C	61.960,80	63.018,70	3.482,30C
(001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.785,91C	26.149,95	24.022,35	1.658,31C
(001128) DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO	0,00C	441,80	441,80	0,00C
(001130) LEONARDO LUIZ DOS SANTOS	0,00C	2.501,33	2.501,33	0,00C
(001132) JORNAL DE IGARAPAVA LTDA ME	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	147,00C	1.916,00	1.769,00	0,00C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	342,00C	4.446,00	4.446,00	342,00C
(001146) TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00C	3.025,00	3.025,00	0,00C
(001154) ACOUGUE DELTA LTDA ME	287,17C	287,17	0,00	0,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	3.009,68	3.009,68	0,00C
(001171) LIMA E PERGHER IND E COM	0,00C	1.312,74	1.312,74	0,00C
(001172) MERCADO PAGO E REPRESENTACOES	0,00C	3.790,47	3.790,47	0,00C
(001174) ALCIR HUMBERTO TERRA - ME	0,00C	390,00	390,00	0,00C
(001163) ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA ME	0,00C	136,50	136,50	0,00C
(001166) SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	117,00	117,00	0,00C
(001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00C	17.295,06	21.016,06	3.721,00C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.333,20C	14.942,34	12.609,14	0,00C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	1.204,38	1.204,38	0,00C
(001193) CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
(001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	5.653,00	5.653,00	0,00C
(001195) DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	970,00	970,00	0,00C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	1.034,71C	7.519,18	10.366,77	3.882,30C
(001203) LOJAS CEM SA	0,00C	325,60	325,60	0,00C
(001208) AMERICAN INST. EIRELI EPP	0,00C	514,25	514,25	0,00C
(001212) LETICIA DUARTE BARRA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
(001223) BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS	0,00C	6.125,70	6.125,70	0,00C
(001230) REPELIMP LTDA ME	0,00C	330,00	330,00	0,00C
(001231) HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	0,00C	3.106,40	3.106,40	0,00C
(001238) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABOR	0,00C	2.126,63	2.126,63	0,00C
(001239) COLLY E BARATO LTDA ME	0,00C	1.712,50	1.712,50	0,00C
(001253) CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	2.038,09	2.038,09	0,00C
(001254) POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCART. EIREL	814,52C	7.271,14	6.456,62	0,00C
(001258) M.C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
(001259) MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	1.452,00C	2.652,00	1.200,00	0,00C
(001263) EDUARDO DE SOUZA ARIANI	0,00C	2.140,80	2.140,80	0,00C
(001265) CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTD	0,00C	17.892,06	17.892,06	0,00C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001271) ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VARE	0,00C	2.694,00	2.694,00	0,00C
(001276) ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	895,00	895,00	0,00C
(001277) ALFALAGOS LTDA	855,76C	14.921,74	14.065,98	0,00C
(001278) LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	0,00C	38,00	38,00	0,00C
(001282) INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEH	0,00C	3.148,70	3.148,70	0,00C
(001284) LUCIANO JOSE GONCALVES VIDROS	0,00C	210,00	210,00	0,00C
(001293) CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA	0,00C	1.630,80	1.630,80	0,00C
(001294) RBF TRANSFORMADORES LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00C
(001300) ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00C	7.982,14	10.811,18	2.829,04C
(001302) EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0,00C	2.660,00	3.990,00	1.330,00C
(001307) EQUIP REAGE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
(001315) CARTUCHONET LTDA	0,00C	1.388,90	1.388,90	0,00C
(001334) ROSIMEIRE DE QUELUZ MARTINS SILVA	0,00C	1.216,80	1.216,80	0,00C
(001346) XAVIER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,80	0,80	0,00C
(001349) THAUANE RODRIGUES	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
(001350) SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	1.130,12C	19.939,08	18.808,96	0,00C
(001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	77,40C	242,60	200,10	34,90C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	28.405,64	28.405,64	0,00C
(001247) POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITALARES	0,00C	472,00	472,00	0,00C
(001326) LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	445,40C	445,40	0,00	0,00C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	574,50	574,50	0,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	3.943,30	3.943,30	0,00C
(001335) UNIVEN HEALTHACARE LTDA	0,00C	447,00	447,00	0,00C
(001336) CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.042,67C	5.004,52	3.961,85	0,00C
(001344) RISSO EXPRESS TRANS. DE CARGAS LTDA	0,00C	112,99	112,99	0,00C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	2.123,73C	14.958,77	12.835,04	0,00C
(001361) SIMONI AP GOBI CARROSINI - ME	297,37C	386,17	88,80	0,00C
(001362) R.R FERREIRA MAT. HOSP. E ELETRICOS	1.261,16C	2.081,39	820,23	0,00C
(001364) BRASPRESS TRANSP. URGENTES	0,00C	102,96	102,96	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	6.608,62C	10.642,57	12.750,18	8.716,23C
(001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	1.543,56	5.282,51	3.738,95C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	10.689,30	10.689,30	0,00C
(001376) MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A	3.015,80C	4.893,15	3.754,72	1.877,37C
(001378) PAULO ROBERTO RIBEIRO FILHO	0,00C	20.137,67	20.137,67	0,00C
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
(001385) MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
(001386) MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP	0,00C	5.614,12	7.374,10	1.759,98C
(001389) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	2.901,84	2.901,84	0,00C
(001390) MARCO TULIO GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(001391) KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001404) BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	0,00C	2.316,80	5.722,80	3.406,00C
(001405) SALLUS PROD PARA SAUDE IMP EXP.LTDA	0,00C	90.609,98	90.609,98	0,00C
(001414) ARENA SUP MEDICOS COM IMO E EXP LTDA	0,00C	1.715,64	1.715,64	0,00C
(001416) CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA	0,00C	3.574,64	3.574,64	0,00C
(001415) CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MINEIRO	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
(001421) JANAINA DE OLIVEIRA SUDARIO	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
(001424) ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	634,20	634,20	0,00C
(001425) FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(001426) CIADIG COMPANHIA DIGITAL	0,00C	2.901,32	2.901,32	0,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.293,00	1.293,00	0,00C
(001431) ANTONIO MATEUS DA SILVA RIBEIRO	0,00C	3.186,62	3.186,62	0,00C
(001432) CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
(001433) SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00C	190,11	190,11	0,00C
(001434) M F RIBEIRO JUNIOR EIRELI	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001435) ICELITEC LTDA	0,00C	2.593,58	2.593,58	0,00C
(001437) ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
(001438) ON LINE SHOPPING LTDA	0,00C	679,90	679,90	0,00C
(001462) MAXIMO DA SILVA SANTOS	0,00C	283,00	283,00	0,00C
(001463) ODAIR DE SOUZA CONFECÇÕES LTDA	0,00C	1.827,80	1.827,80	0,00C
(001464) ALPHARAD COM IMP E EXP PROD HOSP EIRELI	0,00C	396,15	396,15	0,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	7.947,00	7.947,00	0,00C
(001470) JADLOG LOGISTICA SA	0,00C	83,78	83,78	0,00C
(001471) FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001474) SEBASTIÃO DIAS DE FIGUEIREDO	0,00C	608,00	608,00	0,00C
(001475) BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA	0,00C	16.967,00	16.967,00	0,00C
(001479) BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	1.856,00	1.856,00	0,00C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001480) CIL DISTRIBUIDORA DE ALIM INDIVIDUAIS EIRE	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
(001481) COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00C	812,00	812,00	0,00C
(001482) TECIDOS SELMA LTDA	0,00C	2.844,60	2.844,60	0,00C
(001483) ACWARE COM. EQUIP. AUTOC.COM.LTDA	0,00C	1.159,70	1.159,70	0,00C
(001486) FABIANA DE ARAUJO MACHADO RODRIGUES ME	0,00C	190,00	190,00	0,00C
(001487) JANAINA DE OLIVEIRA SUDARIO	0,00C	11.505,95	11.505,95	0,00C
(001491) HOSPITAL MARIO PALMERIO	0,00C	200,00	200,00	0,00C
(001494) CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME	0,00C	490,00	490,00	0,00C
(001499) CONEXÃO MEDICA COMERCIAL EIRELI	0,00D	357,00	357,00	0,00D
(001500) ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00D	401,79	401,79	0,00D
(001501) WALMIR DE ALMEIDA JANUARIO	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	3.183,92	3.183,92	0,00C
(001506) CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	508,42	508,42	0,00C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	0,00C	5.607,12	6.299,12	692,00C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	873,00	873,00	0,00C
(001520) LAGOLD COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001524) VIVIANE DIAS DE OLIVEIRA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
(001525) LABSYNTH PROD PARA LAB	0,00C	1.194,49	2.460,77	1.266,28C
(001526) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS	0,00C	978,50	978,50	0,00C
(001529) RENATA FERREIRA PIMENTA	0,00C	2.655,00	2.655,00	0,00C
(001535) BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	1.165,16	1.165,16	0,00C
(001540) SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
(001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	0,00C	13.352,00	17.982,20	4.630,20C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	0,00C	8.580,18	9.208,68	628,50C
(001544) ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA	0,00C	389,07	389,07	0,00C
(001547) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00C	2.700,10	3.277,30	577,20C
(001551) GUEJANE EMILIA FLAUZINO EIRELI	0,00C	335,00	485,00	150,00C
(001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS	0,00C	1.629,00	2.929,00	1.300,00C
(001557) ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(001558) SOMMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
(001565) ANDRE MAKOTO ISSHIKI	0,00C	820,00	820,00	0,00C
(001569) LIVIO HUMBERTO REIS ME	0,00C	330,00	330,00	0,00C
(001570) ERICK FERNANDO RANGEL DE OLIVEIRA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
(001571) BIO INFINITY TECNOLOGICA HOSPITALAR EIRELL	0,00C	309,00	309,00	0,00C
(001573) TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE	0,00C	15.695,96	15.695,96	0,00C
(001574) DU BRASIL SOLUÇÕES E SERVS EIRELI	0,00C	1.518,35	1.518,35	0,00C
(001575) TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA - ME	0,00C	700,00	700,00	0,00C
(001576) LABORATORIO SUNMED S.A. LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001583) FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00C	15.176,48	15.176,48	0,00C
(001584) FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	1.673,81	1.673,81	0,00C
(001585) COMERCIAL JEDO LTDA	0,00C	594,88	594,88	0,00C
(001588) DROGA SOL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	268,50	268,50	0,00C
(001590) SER MOVEIS 2 IRMAOS LTDA ME	0,00C	2.808,00	2.808,00	0,00C
(001592) ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS ML.LTDA ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001593) DIGIPRESS COMUNICACAO	0,00C	235,00	235,00	0,00C
(001594) FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LT	0,00C	176,00	176,00	0,00C
(001595) ANDERSON PERES CARROCINE	0,00C	90,00	90,00	0,00C
(001596) CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA NOSSA SENHORA DA	0,00C	960,00	960,00	0,00C
(001597) PRIMOBANDS COM DE ETIQUETAS PARA IDENTIFIC	0,00C	870,90	1.266,80	395,90C
(001598) EVE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	580,00	580,00	0,00C
(001602) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00C	1.010,90	1.010,90	0,00C
(001604) ETTA ENGENHARIA EIRELLI ME	0,00C	275,50	275,50	0,00C
(001605) LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	6.510,00	6.510,00	0,00C
(001607) VR BENEFICIOS	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
(001609) ALEXANDRO BARROS BARBOSA	0,00C	105,00	105,00	0,00C
(001611) GABRIELA PARO ACESSORIOS - ME	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001613) CIRURGICA MARTOMED LTDA	0,00C	1.684,00	1.684,00	0,00C
(001617) MEDCOMEX COM DE EQUIP MEDICOS HOSP	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
(001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	345,00	345,00	0,00C
(001620) SCANSOURCE BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIA	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00C
(001621) NATANAEL DONIZETI SOUTO EIRELLI	0,00C	4.000,90	4.000,90	0,00C
(001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001623) SERPRO HOSP COM E REPRESENT LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
(001624) M.A CONST IGARAPAVENSE EIRELI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	535,70	3.598,90	3.063,20C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001627) MARIA DAS GRACAS M DE ABREU EIRELI	0,00C	6.293,00	6.293,00	0,00C
(001628) KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS M	0,00C	84.000,00	84.400,00	400,00C
(001629) LUIZ HUMBERTO PERIM	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001631) TAUFER COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO	0,00C	529,20	529,20	0,00C
(001632) MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	641,10	641,10	0,00C
(001634) ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	870,00	870,00	0,00C
(001641) REGINALDO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	305,00	305,00	0,00C
(001643) JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00C	735,30	735,30	0,00C
(001661) MARIA APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	0,00C	6.790,00	6.790,00	0,00C
(001662) LIFEMED INDL DE EQUIP ART M ED HOSP S/A	0,00C	49.200,00	49.200,00	0,00C
(001663) MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	5.057.463,99	5.057.463,99	0,00C
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	159.946,19	159.946,19	0,00C
(000820) VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	356,00	356,00	0,00C
(000941) EVELYN C CAPUCI MONTEIRO	0,00C	4.494,36	4.494,36	0,00C
(000961) RUBENS BOZOLA	0,00C	2.951,00	2.951,00	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	19.329,83	19.329,83	0,00C
(001090) MICHEL HENRIQUE FIOD	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001144) NUBIA GESNY ROCHA MARINHO YOSHINAGA	0,00C	1.015,00	1.015,00	0,00C
(001220) DAFINE CARRARA FONTANA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
(001245) THIAGO ANTONIO DE CARVALHO	0,00C	53.600,00	53.600,00	0,00C
(001380) ANA CAROLINA NUNES RODRIGUES	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(001384) MARCELO TREVISAN NEVES OKANO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001430) RENATA DUTRA REZENDE	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001489) RODRIGO MATOS PINTO COELHO	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(001534) RAFAEL PALLEROSI DE FIGUEIREDO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001549) MURILLO DI CUOLLO GONÇALVES	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001552) JHONNATHAN KUNZ DE SOUZA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
(001554) PEDRO AFONSO SOUZA RINALDI	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
(001591) MARIANA VICENTINI TZI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001642) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	4.083.725,55	4.083.725,55	0,00C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	140.990,30	140.990,30	0,00C
(000733) INSTITUTO CARDIOLOGIA E CIRURGIA IG S/C LT	0,00C	165.723,64	165.723,64	0,00C
(000735) CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	86.043,53	86.043,53	0,00C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	174.029,87	174.029,87	0,00C
(000740) MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME	0,00C	265.409,48	265.409,48	0,00C
(000745) R.C CORREIA CLINICA NEDICA LTDA	0,00C	25.175,06	25.175,06	0,00C
(000746) HIROJI OKANO ME	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(000824) LUIS FERNANDO CORREA E CIA LTDA	0,00C	29.680,33	29.680,33	0,00C
(000825) MATIAS SILVEIRA E MRODRIGUES LTDA ME	0,00C	85.152,86	85.152,86	0,00C
(000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	44.544,45	44.544,45	0,00C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	117.000,00	117.000,00	0,00C
(000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	2.560,02	2.560,02	0,00C
(000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA	0,00C	114.969,84	114.969,84	0,00C
(000988) DIOGO PINHEIRO GOUVEA ME	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	103.775,29	103.775,29	0,00C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	18.140,47	18.140,47	0,00C
(001037) BRAGA E BARBOZA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	126.933,14	126.933,14	0,00C
(001050) VINICIUS CAPODIFOGGIO EIRELI ME	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(001055) DPV CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	833,08	833,08	0,00C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	46.800,00	46.800,00	0,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	227.085,55	227.085,55	0,00C
(001142) TOTOLI SAUDE E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001148) GRINJU SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001169) CARVALHO SERVICOS MEDICOS S.S	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
(001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	194.658,04	194.658,04	0,00C
(001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	133.300,00	133.300,00	0,00C
(001190) SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	4.420,57	4.420,57	0,00C
(001225) GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	31.496,00	31.496,00	0,00C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001233) CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	6.042,82	6.042,82	0,00C
(001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	110.200,00	110.200,00	0,00C
(001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	13.300,00	13.300,00	0,00C
(001249) G DE SOUZA PEDRO	0,00C	22.600,00	22.600,00	0,00C
(001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.667,96	2.667,96	0,00C
(001251) RL OFTALMOLOGIA LTDA ME	0,00C	3.339,27	3.339,27	0,00C
(001260) GM MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(001261) GONCALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
(001287) MATHEUS ZANUTO PERIN	0,00C	76,42	76,42	0,00C
(001288) RA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	48.800,00	48.800,00	0,00C
(001295) CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	76.200,00	76.200,00	0,00C
(001314) PEDRO FELIPE RUDINE REMOLLI EVANGELISTA ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001321) EZN SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(001340) MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(001341) LUCIANA DE ALMEIDA PACHECO EIRELLI ME	0,00C	26.750,00	26.750,00	0,00C
(001342) TRIANGULO MINAS SAUDE SERVICOS MEDICOS	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
(001355) JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	29.250,00	29.250,00	0,00C
(001359) ALLINE RODRIGUES DA SILVA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
(001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	98.800,00	98.800,00	0,00C
(001371) AMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELLI	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
(001379) EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
(001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	152.182,89	152.182,89	0,00C
(001382) LAZARINI CUNHA SERVS MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001406) BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	0,00C	20.300,00	20.300,00	0,00C
(001407) MALUF ASSIST MEDICA LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
(001408) LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001409) CARVALHO SERVS. MEDICOS EIRELI ME	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
(001410) CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERAVA	0,00C	53.375,00	53.375,00	0,00C
(001411) CENTRO CLINICA DE CERES EIRELI	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001413) AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	65.267,22	65.267,22	0,00C
(001420) DESSOTTI & RAHAL SOL EM SAUDE LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
(001422) ALVES E BOZOLA ASSIST A SAUDE LTDA	0,00C	9.949,16	9.949,16	0,00C
(001423) SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSPITALA	0,00C	35.961,18	35.961,18	0,00C
(001428) MATEUS ALVES E SILVA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001429) CECILIA SOUZA E FRANCO	0,00C	3.650,00	3.650,00	0,00C
(001436) OTORRINO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.830,00	3.830,00	0,00C
(001446) MONTEIRO CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
(001447) PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF.DE SAUDE	0,00C	13.600,00	13.600,00	0,00C
(001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	55.000,00	55.000,00	0,00C
(001466) GABRIEL VALENTIM DE CASTRO EIRELLI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
(001472) F. DE BARRIOS PEREIRA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001473) JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
(001476) RIBEIRO 7 BORGES SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	19.352,09	19.352,09	0,00C
(001485) MATHEUS GABRIEL BRAIA EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	101.927,35	101.927,35	0,00C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(001495) SAUDE MENTAL EPP	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001497) URGENCYCLINIC SERVS EM SAUDE LTDA	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
(001498) DANIELA DUARTE SILVA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001502) R S PRADO SERVS MEDICOS SS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001505) HG SAUDE SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
(001507) CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S	0,00C	194.600,00	194.600,00	0,00C
(001514) MARIANA ANTUNS AMORIN CAMELO	0,00C	30.900,00	30.900,00	0,00C
(001515) DIAL SERVICOS MEDICOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001516) P.A SAUDE EIRELLI	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
(001517) SHADIA JAMAL MOHAMED EIRELI	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
(001518) ODONTO MED. SERV LTDA	0,00C	9.511,10	9.511,10	0,00C
(001519) OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
(001521) NAYARA RONES DE ANDRADE PEREIRA ME	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
(001522) SANTA MONICA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001523) B.A RABELO SERVS MEDICOS EIRELLI	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(001530) REIS ASSESSORIA MEDICA LTDA ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(001533) ANA CARLA DANTAS BRITAR ME	0,00C	56.666,67	56.666,67	0,00C
(001539) ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 29134110-5
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001545) GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JR	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001546) GABRIEL NEVES SAAD TELES	0,00C	11.550,00	11.550,00	0,00C
(001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
(001550) DANIELA SANTOS TAVARES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001553) KG SAUDE H. SERVS MEDICOS E ODONT	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
(001555) PADUA BRAZAO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
(001559) CRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
(001563) BITAR E CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(001564) MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
(001567) DIRCE CLESIA GOMES DOS SANTOS DIAS RAMOS	0,00C	1.935,00	1.935,00	0,00C
(001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
(001577) VITOR MIGUEL BERGAMINI EIRELI ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
(001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
(001580) GONCALVES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C
(001581) LMG DE ARAUJO CLINICA MEDICA ME	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO	0,00C	18.696,00	18.696,00	0,00C
(001599) ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	14.238,00	14.238,00	0,00C
(001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	8.826,00	8.826,00	0,00C
(001606) I TUDELA CLINICA MEDICA EIRELLI	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
(001608) GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA	0,00C	10.529,70	10.529,70	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
(001618) FONSECA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.620,20	6.620,20	0,00C
(001635) W.E FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
(001636) ROSSI E SILVA LTDA ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001638) RES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	813.792,25	813.792,25	0,00C
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(001449) COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	35.900,00	35.900,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	38.910,00	38.910,00	0,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
(001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS	0,00C	56.400,00	56.400,00	0,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	84.700,00	84.700,00	0,00C
(001454) CLINICA MENDES E CUNHA LTDA	0,00C	47.600,00	47.600,00	0,00C
(001455) LOURENCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	54.450,00	54.450,00	0,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	55.000,00	55.000,00	0,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	24.045,00	24.045,00	0,00C
(001459) LUMINTOS SERVICOS MEDICOS	0,00C	41.680,00	41.680,00	0,00C
(001460) LILIAM HERNANDEZ PEREZ	0,00C	53.250,00	53.250,00	0,00C
(001461) SANTA LUCIA SERVICOS MEDICOS	0,00C	36.525,00	36.525,00	0,00C
(001490) CLINICA MEDICA ALCANTARA E ALCANTARA LTDA	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
(001496) BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	42.100,00	42.100,00	0,00C
(001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	87.407,25	87.407,25	0,00C
(001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	42.525,00	42.525,00	0,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C
(001615) AMADEU SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001616) BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(001640) PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
(001645) BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001646) NAUFAL RIBEIRO S TAKAOKA CLIN MED LTDA	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	338.974,01C	5.480.742,76	5.708.356,46	566.587,71C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	237.530,24C	4.559.920,27	4.375.589,67	53.199,64C
(000201) SALARIOS A PAGAR	220.832,28C	3.971.017,25	3.769.180,31	18.995,34C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	9.403,30C	172.935,84	187.675,30	24.142,76C
(000203) FERIAS A PAGAR	0,00C	303.883,82	303.883,82	0,00C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.294,66C	112.083,36	114.850,24	10.061,54C
(000205) PROVISOES	60.850,54C	316.698,51	730.991,03	475.143,06C
(000206) FERIAS - PROVISAO	60.850,54C	26.066,00	440.358,52	475.143,06C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000207) 130. SALARIO - PROVISAO	0,00C	290.632,51	290.632,51	0,00C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.593,23C	594.124,00	591.775,78	38.245,01C
(000211) INSS - AUTONOMO	0,00C	35.163,08	37.940,51	2.777,43C
(000212) FGTS - A RECOLHER	0,00C	125.472,57	125.472,57	0,00C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.471,37C	424.957,48	422.490,92	34.004,81C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	3.241,86C	8.530,87	5.871,78	582,77C
(000829) INSS RETIDO PJ	880,00C	0,00	0,00	880,00C
(000217) ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	9.999,98	9.999,98	0,00C
(000218) ACORDO TRABALHISTA	0,00C	9.999,98	9.999,98	0,00C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.111,95C	858.944,58	884.999,34	51.166,71C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	16.106,44C	200.025,33	218.164,66	34.245,77C
(000221) PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	2.345,30C	2.345,30	0,00	0,00C
(000222) ISS A RECOLHER	4.978,91C	21.623,75	31.041,80	14.396,96C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	8.782,23C	176.056,28	187.122,86	19.848,81C
(000224) I R R F - RETIDO	9.005,51C	119.783,91	127.699,34	16.920,94C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	5.739,52C	55.857,34	60.559,07	10.441,25C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	446,21C	7.293,88	7.035,42	187,75C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	2.819,78C	56.632,69	60.104,85	6.291,94C
(000862) PARCELAMENTOS	0,00C	539.135,34	539.135,34	0,00C
(000863) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	346.357,99	346.357,99	0,00C
(000864) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	169.342,84	169.342,84	0,00C
(000865) PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	23.434,51	23.434,51	0,00C
(001356) PROVISOES	639.170,50C	4.762.800,36	4.975.149,14	851.519,28C
(001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR	639.170,50C	4.762.800,36	4.975.149,14	851.519,28C
(001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	639.170,50C	3.920.465,36	4.044.374,14	763.079,28C
(001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA	0,00C	842.335,00	930.775,00	88.440,00C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	377.767,60	388.536,79	10.769,19C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	0,00C	285.893,10	294.264,26	8.371,16C
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	146.082,40	146.082,40	0,00C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SŽ	0,00C	122.834,93	122.834,93	0,00C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFÓNICA NO BRASIL	0,00C	16.372,02	16.372,02	0,00C
(000773) EMBRATEL	0,00C	603,75	603,75	0,00C
(001667) CARTORIO DE REGISTRO	0,00C	0,00	8.371,16	8.371,16C
(000233) SEGUROS A PAGAR	0,00C	6.637,51	9.035,54	2.398,03C
(000234) SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	0,00C	6.637,51	9.035,54	2.398,03C
(000237) VALORES A COMPENSAR	0,00C	85.236,99	85.236,99	0,00C
(000757) CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	85.236,99	85.236,99	0,00C
(000253) EXIGIVEL	25.000,00C	168.764,60	287.764,60	144.000,00C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.000,00C	168.764,60	287.764,60	144.000,00C
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	157.764,60	157.764,60	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	157.764,60	157.764,60	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	25.000,00C	11.000,00	130.000,00	144.000,00C
(000262) PESSOA FISICA	25.000,00C	11.000,00	130.000,00	144.000,00C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.682.011,44C	969.921,13	743.540,16	4.455.630,47C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	969.921,13	743.540,16	4.455.630,47C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.011,44C	969.921,13	743.540,16	4.455.630,47C
(000267) FINANCIAMENTOS	690.010,05C	157.764,60	0,00	532.245,45C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690.010,05C	157.764,60	0,00	532.245,45C
(000270) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	312.470,63C	0,00	0,00	312.470,63C
(000271) ALCYR TORNATORE	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
(000886) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	17.474,70C	0,00	0,00	17.474,70C
(000887) CLINICA DE CIRURGIA E ORTOPIEDIA DE	68.758,50C	0,00	0,00	68.758,50C
(000888) BEM PRESTADORA DE SERV. AMBULATORIO	44.161,00C	0,00	0,00	44.161,00C
(000889) INSTITUTO DE CARD E CIRURGICA DE IGARAPAVA	95.271,39C	0,00	0,00	95.271,39C
(000890) FISIO CLINICA FISIOTERAPIA LTDA	5.040,83C	0,00	0,00	5.040,83C
(000891) CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA IGARAPAVA SC L	40.585,11C	0,00	0,00	40.585,11C
(000892) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD SC LTDA	17.379,10C	0,00	0,00	17.379,10C
(000879) PARCELAMENTOS	2.319.043,79C	647.261,79	296.187,97	1.967.969,97C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.529.722,65C	452.139,69	157.662,06	1.235.245,02C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	539.226,36C	170.893,58	128.445,08	496.777,86C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	250.094,78C	24.228,52	10.080,83	235.947,09C
(000883) CONCESSIONARIA	1.360.486,97C	164.894,74	447.352,19	1.642.944,42C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	760.247,19C	164.894,74	0,00	595.352,45C
(000885) CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP	600.239,78C	0,00	447.352,19	1.047.591,97C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.078,02C	1.724.803,30	1.479.480,73	12.849.755,45C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	11.817.626,91C	447.352,19	1.479.480,73	12.849.755,45C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	11.817.626,91C	447.352,19	1.479.480,73	12.849.755,45C
(000292) PATRIMONIO SOCIAL	11.817.626,91C	447.352,19	1.479.480,73	12.849.755,45C
(000293) PATRIMONIO SOCIAL	-1.375.693,74C	0,00	1.277.451,11	-98.242,63C
(001387) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	12.349.855,34C	0,00	0,00	12.349.855,34C
(001388) RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	843.465,31C	0,00	0,00	843.465,31C
(001612) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	447.352,19	202.029,62	-245.322,57C
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.277.451,11C	1.277.451,11	0,00	0,00C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.277.451,11C	1.277.451,11	0,00	0,00C
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.277.451,11C	1.277.451,11	0,00	0,00C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	1.277.451,11C	1.277.451,11	0,00	0,00C
(000320) RECEITAS	0,00C	115.697,39	14.333.688,76	14.217.991,37C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	115.078,97	13.656.101,64	13.541.022,67C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	115.075,05	12.572.665,13	12.457.590,08C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	307.429,08	307.429,08C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	307.429,08	307.429,08C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	307.429,08	307.429,08C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	109.366,05	2.581.432,00	2.472.065,95C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	2.581.432,00	2.581.432,00C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	1.016.217,37	1.016.217,37C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	5.597,03	5.597,03C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000333) CABESP	0,00C	0,00	2.026,02	2.026,02C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	5.830,32	5.830,32C
(000335) ECONOMUS	0,00C	0,00	2.773,56	2.773,56C
(000336) CESP	0,00C	0,00	3.791,16	3.791,16C
(000337) SABESP	0,00C	0,00	5.913,44	5.913,44C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	481.121,07	481.121,07C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	932.322,64	932.322,64C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	113,36	113,36C
(000341) FUNDAFENG	0,00C	0,00	418,55	418,55C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	66.938,82	66.938,82C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	11.480,00	11.480,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	4.131,79	4.131,79C
(000771) PROGEMED CLINICA	0,00C	0,00	8.294,40	8.294,40C
(000980) MARCIO FAVERO RIBEIRO JR (PREVINE)	0,00C	0,00	13.778,61	13.778,61C
(001478) UNIAO SAUDE APOIO	0,00C	0,00	1.942,50	1.942,50C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	11.721,36	11.721,36C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	7.020,00	7.020,00C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	109.366,05	0,00	109.366,05D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	109.366,05	0,00	109.366,05D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	5.709,00	9.683.804,05	9.678.095,05C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	5.709,00	304.460,21	298.751,21C
(000349) PARTICULAR	0,00C	5.709,00	304.460,21	298.751,21C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	9.379.343,84	9.379.343,84C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	7.108.743,17	7.108.743,17C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	0,00	673.213,20	673.213,20C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	1.597.387,47	1.597.387,47C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3,92	1.083.436,51	1.083.432,59C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	0,00	723.274,64	723.274,64C
(000749) AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	0,00C	0,00	255.325,97	255.325,97C
(000389) GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL PAULI	0,00C	0,00	5.445,97	5.445,97C
(001083) MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO	0,00C	0,00	249.880,00	249.880,00C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	0,00	467.948,67	467.948,67C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	270,00	270,00C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	142.135,80	142.135,80C
(000396) DONATIVOS DE CAMPANHAS	0,00C	0,00	20.966,31	20.966,31C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	69.626,56	69.626,56C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	234.950,00	234.950,00C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3,92	7.868,82	7.864,90C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3,92	7.868,82	7.864,90C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	3,92	7.863,37	7.859,45C
(000405) JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	0,00	5,45	5,45C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	352.293,05	352.293,05C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	352.293,05	352.293,05C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	51.558,96	51.558,96C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	263.888,95	263.888,95C
(000931) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	36.845,14	36.845,14C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	618,42	677.587,12	676.968,70C
(000445) INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS	0,00C	0,00	642.317,20	642.317,20C

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000446) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00C	0,00	479.456,30	479.456,30C
(000447) RECEITA CONTRIB. SOCIAL PATRONAL	0,00C	0,00	479.456,30	479.456,30C
(000448) RECEITA -ISENCAO COTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	479.456,30	479.456,30C
(001392) RENUNCIA FISCAL	0,00C	0,00	162.860,90	162.860,90C
(001395) RENUNCIA FISCAL FEDERAL MUNICIPAL	0,00C	0,00	162.860,90	162.860,90C
(001396) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	60.071,64	60.071,64C
(001397) CONTRIBUICÃO SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00C	0,00	36.042,99	36.042,99C
(001398) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00C	0,00	66.746,27	66.746,27C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	618,42	35.269,92	34.651,50C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	618,42	35.269,92	34.651,50C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	618,42	35.269,92	34.651,50C
(000765) MENSALIDADES	0,00C	0,00	35.269,92	35.269,92C
(001538) (-) PERDAS MENSALIDADE IRMANDADE	0,00D	618,42	0,00	618,42D
(000449) DESPESAS	0,00D	14.806.469,55	196.329,33	14.610.140,22D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	12.320.884,28	165.758,32	12.155.125,96D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.437.671,96	25.800,02	5.411.871,94D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	5.437.671,96	25.800,02	5.411.871,94D
(000453) SALARIOS	0,00D	5.058.406,85	24.066,04	5.034.340,81D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	4.010.324,53	24.066,04	3.986.258,49D
(000456) FERIAS	0,00D	717.597,02	0,00	717.597,02D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	140.071,00	0,00	140.071,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	187.675,30	0,00	187.675,30D
(001056) DESPESAS SHOW DE PREMIOS	0,00D	2.739,00	0,00	2.739,00D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	358.259,38	0,00	358.259,38D
(000471) FGTS	0,00D	357.753,38	0,00	357.753,38D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	506,00	0,00	506,00D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	21.005,73	1.733,98	19.271,75D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	13.689,12	0,00	13.689,12D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	7.316,61	1.733,98	5.582,63D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.523.103,26	139.958,30	1.383.144,96D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.523.103,26	139.958,30	1.383.144,96D
(000484) MATERIAIS	0,00D	1.523.103,26	139.958,30	1.383.144,96D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	23.707,58	1.560,06	22.147,52D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	60.246,92	1.686,84	58.560,08D
(000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	647,21	0,00	647,21D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	49.520,59	1.160,64	48.359,95D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	28.743,11	0,00	28.743,11D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	106.352,26	1.940,41	104.411,85D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	119.393,96	457,48	118.936,48D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	373.718,79	4.220,13	369.498,66D
(000495) OXIGENIO	0,00D	337,82	0,00	337,82D
(000496) NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	0,00D	47,02	0,00	47,02D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	718.800,00	127.201,79	591.598,21D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	18.976,84	0,00	18.976,84D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	16.318,16	1.730,95	14.587,21D
(000755) ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	6.293,00	0,00	6.293,00D

Mario César do Bomfim
Contador
CRC/SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	5.360.109,06	0,00	5.360.109,06D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	74.774,43	0,00	74.774,43D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	74.774,43	0,00	74.774,43D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	16.500,00	0,00	16.500,00D
(000503) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	96,00	0,00	96,00D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.518,35	0,00	1.518,35D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	0,00D	16.904,00	0,00	16.904,00D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	37.236,08	0,00	37.236,08D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	5.285.334,63	0,00	5.285.334,63D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	5.285.334,63	0,00	5.285.334,63D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	19.827,46	0,00	19.827,46D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	4.330.232,17	0,00	4.330.232,17D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	935.275,00	0,00	935.275,00D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.839.135,68	30.571,01	1.808.564,67D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	569.331,67	0,00	569.331,67D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	40.437,89	0,00	40.437,89D
(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	40.437,89	0,00	40.437,89D
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	0,00D	40.437,89	0,00	40.437,89D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	528.893,78	0,00	528.893,78D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	528.893,78	0,00	528.893,78D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	230.174,73	0,00	230.174,73D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	96.273,17	0,00	96.273,17D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	202.445,88	0,00	202.445,88D
(000582) DESPESAS C/ PREMIO DE SEGUROS	0,00D	8.591,69	0,00	8.591,69D
(000583) PREMIO DE SEGUROS	0,00D	8.591,69	0,00	8.591,69D
(000951) SEGUROS	0,00D	8.591,69	0,00	8.591,69D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	4.637,22	0,00	4.637,22D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	3.954,47	0,00	3.954,47D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	739,19	0,00	739,19D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	739,19	0,00	739,19D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	739,19	0,00	739,19D
(000593) LICENCIAMENTOS	0,00D	389,19	0,00	389,19D
(000597) OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	14.010,46	0,00	14.010,46D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	14.010,46	0,00	14.010,46D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	14.010,46	0,00	14.010,46D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	14.010,46	0,00	14.010,46D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.246.462,67	30.571,01	1.215.891,66D

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.246.462,67	30.571,01	1.215.891,66D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	668.782,01	5.560,21	663.221,80D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	9.001,00	0,00	9.001,00D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	184.076,86	0,00	184.076,86D
(000632) POSTAIS	0,00D	5.990,08	0,00	5.990,08D
(000633) TELEFONES	0,00D	21.885,74	0,00	21.885,74D
(000634) COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	0,00D	2.654,87	0,00	2.654,87D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	81.111,23	4.589,01	76.522,22D
(000641) +GUA E ESGOTO	0,00D	134.854,39	0,00	134.854,39D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	23.906,23	0,00	23.906,23D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	46.691,38	271,20	46.420,18D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	42.098,94	0,00	42.098,94D
(000756) EPI	0,00D	2.222,41	0,00	2.222,41D
(001010) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	700,00	700,00	0,00D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	90.657,55	0,00	90.657,55D
(001541) BLOQUEIO AGENCIA NAC DA SAUDE	0,00D	22.931,33	0,00	22.931,33D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	356.656,99	25.010,80	331.646,19D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	5.725,23	0,00	5.725,23D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	173.603,65	0,00	173.603,65D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	27.584,90	0,00	27.584,90D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	11.776,56	1.273,61	10.502,95D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	1.457,75	0,00	1.457,75D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	136.508,90	23.737,19	112.771,71D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	221.023,67	0,00	221.023,67D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	141.413,00	0,00	141.413,00D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	38.670,30	0,00	38.670,30D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	0,00D	4.061,52	0,00	4.061,52D
(000663) DESP. DEPREC. VEICULOS	0,00D	16.551,85	0,00	16.551,85D
(000664) DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	20.327,00	0,00	20.327,00D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	646.449,59	0,00	646.449,59D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	646.449,59	0,00	646.449,59D
(000670) PERDAS	0,00D	4.132,39	0,00	4.132,39D
(000671) PERDAS	0,00D	4.132,39	0,00	4.132,39D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	4.132,39	0,00	4.132,39D
(000676) ISENCOES DE CONTR. SOCIAIS	0,00D	479.456,30	0,00	479.456,30D
(000677) CONTR. SOCIAL PATRONAL - PREVIDENCIA	0,00D	479.456,30	0,00	479.456,30D
(000678) DESP. CONTR. SOCIAL PREVIDENCIARIA - COTA	0,00D	479.456,30	0,00	479.456,30D
(001399) RENUNCIA FISCAL	0,00D	162.860,90	0,00	162.860,90D
(001400) RENUNCIA FISCAL FEDERAL MUNICIPAL	0,00D	162.860,90	0,00	162.860,90D
(001401) IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00D	60.071,64	0,00	60.071,64D
(001402) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00D	36.042,99	0,00	36.042,99D
(001403) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00D	66.746,27	0,00	66.746,27D
Total do ATIVO	18.702.119,55D	Total do PASSIVO	19.094.268,40C	
Total das DESPESAS	14.610.140,22D	Total das RECEITAS	14.217.991,37C	
Somatórias	33.312.259,77D		33.312.259,77C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				392.148,85C
Resultado do Exercício: (Déficit)				392.148,85D

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/0-6
Santa Casa de Igarapava



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 12/2019

Nomenclatura

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARIO CESAR DO BOMFIM
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 047.584.998-10
CRC: 1SP291341/O-6