



**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

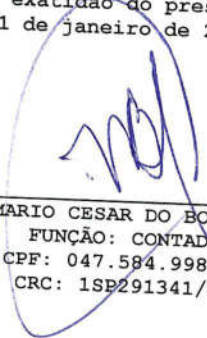
**BALANCETE**

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                | Saldo Inicial         | Débitos                                       | Créditos | Saldo Final           |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|
| (000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS          | 0,00D                 | 289,77                                        | 0,00     | 289,77D               |
| (000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS          | 0,00D                 | 289,77                                        | 0,00     | 289,77D               |
| (000670) PERDAS                             | 0,00D                 | 289,77                                        | 0,00     | 289,77D               |
| (000671) PERDAS                             | 0,00D                 | 289,77                                        | 0,00     | 289,77D               |
| (000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00D                 | 289,77                                        | 0,00     | 289,77D               |
|                                             | 0,00D                 | 289,77                                        | 0,00     | 289,77D               |
| <b>Total do ATIVO</b>                       | <b>18.559.641,82D</b> |                                               |          |                       |
| <b>Total das DESPESAS</b>                   | <b>1.097.524,28D</b>  |                                               |          |                       |
| <b>Somatórias</b>                           | <b>19.657.166,10D</b> |                                               |          |                       |
|                                             |                       | <b>Total do PASSIVO</b>                       |          | <b>18.583.933,48C</b> |
|                                             |                       | <b>Total das RECEITAS</b>                     |          | <b>1.073.232,62C</b>  |
|                                             |                       |                                               |          | <b>19.657.166,10C</b> |
|                                             |                       | <b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b> |          | <b>0,00C</b>          |
|                                             |                       | <b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>       |          | <b>24.291,66C</b>     |
|                                             |                       | <b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>      |          | <b>24.291,66D</b>     |

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
 encerrado em 31 de janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

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



**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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                     | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos | Saldo Final |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| (000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00D         | 432.536,54 | 0,00     | 432.536,54D |
| (000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO     | 0,00D         | 9.244,24   | 0,00     | 9.244,24D   |
| (000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO               | 0,00D         | 9.244,24   | 0,00     | 9.244,24D   |
| (000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES     | 0,00D         | 1.175,00   | 0,00     | 1.175,00D   |
| (000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00D         | 760,00     | 0,00     | 760,00D     |
| (000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO       | 0,00D         | 7.309,24   | 0,00     | 7.309,24D   |
| (000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA      | 0,00D         | 423.292,30 | 0,00     | 423.292,30D |
| (000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS        | 0,00D         | 423.292,30 | 0,00     | 423.292,30D |
| (000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS     | 0,00D         | 344.657,30 | 0,00     | 344.657,30D |
| (001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA          | 0,00D         | 78.635,00  | 0,00     | 78.635,00D  |
| (000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS   | 0,00D         | 123.713,46 | 0,00     | 123.713,46D |
| (000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS      | 0,00D         | 29.553,77  | 0,00     | 29.553,77D  |
| (000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA         | 0,00D         | 29.553,77  | 0,00     | 29.553,77D  |
| (000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS       | 0,00D         | 29.553,77  | 0,00     | 29.553,77D  |
| (000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA    | 0,00D         | 7.396,62   | 0,00     | 7.396,62D   |
| (000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA | 0,00D         | 7.560,51   | 0,00     | 7.560,51D   |
| (000842) LABORATORIO DE APOIO                    | 0,00D         | 14.596,64  | 0,00     | 14.596,64D  |
| (000598) DESPESAS DE VIAGENS                     | 0,00D         | 3.107,89   | 0,00     | 3.107,89D   |
| (000599) DESPESAS COM VIAGENS                    | 0,00D         | 3.107,89   | 0,00     | 3.107,89D   |
| (000600) DESPESAS DE VIAGENS                     | 0,00D         | 3.107,89   | 0,00     | 3.107,89D   |
| (000601) DESPESAS COM VIAGEM                     | 0,00D         | 3.107,89   | 0,00     | 3.107,89D   |
| (000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         | 0,00D         | 91.051,80  | 0,00     | 91.051,80D  |
| (000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         | 0,00D         | 91.051,80  | 0,00     | 91.051,80D  |
| (000625) DESPESAS GERAIS                         | 0,00D         | 47.247,52  | 0,00     | 47.247,52D  |
| (000631) ENERGIA ELETRICA                        | 0,00D         | 18.958,88  | 0,00     | 18.958,88D  |
| (000632) POSTAIS                                 | 0,00D         | 825,60     | 0,00     | 825,60D     |
| (000633) TELEFONES                               | 0,00D         | 1.755,74   | 0,00     | 1.755,74D   |
| (000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES     | 0,00D         | 242,40     | 0,00     | 242,40D     |
| (000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA                 | 0,00D         | 6.663,51   | 0,00     | 6.663,51D   |
| (000641) TUBO E ESGOTO                           | 0,00D         | 11.295,25  | 0,00     | 11.295,25D  |
| (000753) BENS DE PEQUENOS VALOR                  | 0,00D         | 648,89     | 0,00     | 648,89D     |
| (000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO              | 0,00D         | 3.250,03   | 0,00     | 3.250,03D   |
| (000756) EPI                                     | 0,00D         | 167,22     | 0,00     | 167,22D     |
| (001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS          | 0,00D         | 3.440,00   | 0,00     | 3.440,00D   |
| (000644) DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00D         | 28.858,07  | 0,00     | 28.858,07D  |
| (000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS            | 0,00D         | 1.901,81   | 0,00     | 1.901,81D   |
| (000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.     | 0,00D         | 12.667,44  | 0,00     | 12.667,44D  |
| (000647) DESPESAS BANCARIAS                      | 0,00D         | 2.474,51   | 0,00     | 2.474,51D   |
| (000650) DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 0,00D         | 420,00     | 0,00     | 420,00D     |
| (000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES          | 0,00D         | 1.518,60   | 0,00     | 1.518,60D   |
| (001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS                  | 0,00D         | 9.875,71   | 0,00     | 9.875,71D   |
| (000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO                 | 0,00D         | 14.946,21  | 0,00     | 14.946,21D  |
| (000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS     | 0,00D         | 12.742,75  | 0,00     | 12.742,75D  |
| (000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS     | 0,00D         | 1.865,00   | 0,00     | 1.865,00D   |
| (000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES  | 0,00D         | 338,46     | 0,00     | 338,46D     |

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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                     | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos  | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| (000393) RECEITAS DE DOACOES                     | 0,00C         | 0,00         | 51.476,06 | 51.476,06C    |
| (000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA               | 0,00C         | 0,00         | 31.126,06 | 31.126,06C    |
| (000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA                | 0,00C         | 0,00         | 20.350,00 | 20.350,00C    |
| (000402) RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00C         | 0,00         | 808,48    | 808,48C       |
| (000403) RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00C         | 0,00         | 808,48    | 808,48C       |
| (000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS   | 0,00C         | 0,00         | 808,48    | 808,48C       |
| (000408) RECEITAS DIVERSAS                       | 0,00C         | 0,00         | 24.621,96 | 24.621,96C    |
| (000409) RECEITAS DIVERSAS                       | 0,00C         | 0,00         | 24.621,96 | 24.621,96C    |
| (000411) DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,00C         | 0,00         | 5.559,57  | 5.559,57C     |
| (000413) RECUPERACAO DE DESPESAS                 | 0,00C         | 0,00         | 16.585,70 | 16.585,70C    |
| (000931) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS | 0,00C         | 0,00         | 2.476,69  | 2.476,69C     |
| (000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS               | 0,00C         | 0,00         | 59,88     | 59,88C        |
| (000762) MENSALIDADES IRMANDADES                 | 0,00C         | 0,00         | 59,88     | 59,88C        |
| (000763) MENSALIDADE IRMANDADE                   | 0,00C         | 0,00         | 59,88     | 59,88C        |
| (000764) MENSALIDADE IRMANDADE                   | 0,00C         | 0,00         | 59,88     | 59,88C        |
| (000765) MENSALIDADES                            | 0,00C         | 0,00         | 59,88     | 59,88C        |
| (000449) DESPESAS                                | 0,00D         | 1.098.416,25 | 891,97    | 1.097.524,28D |
| (000450) DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00D         | 974.413,02   | 891,97    | 973.521,05D   |
| (000451) DESPESAS COM PESSOAL                    | 0,00D         | 461.303,74   | 596,80    | 460.706,94D   |
| (000452) SALARIOS E ENCARGOS                     | 0,00D         | 461.303,74   | 596,80    | 460.706,94D   |
| (000453) SALARIOS                                | 0,00D         | 453.692,36   | 596,80    | 453.095,56D   |
| (000454) SALARIOS E ADICIONAIS                   | 0,00D         | 381.772,14   | 596,80    | 381.175,34D   |
| (000456) FERIAS                                  | 0,00D         | 39.758,67    | 0,00      | 39.758,67D    |
| (000466) VALE ALIMENTACAO                        | 0,00D         | 14.900,00    | 0,00      | 14.900,00D    |
| (000932) RESCISAO                                | 0,00D         | 17.261,55    | 0,00      | 17.261,55D    |
| (000470) ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00D         | 5.082,41     | 0,00      | 5.082,41D     |
| (000471) FGTS                                    | 0,00D         | 5.082,41     | 0,00      | 5.082,41D     |
| (000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL                | 0,00D         | 2.528,97     | 0,00      | 2.528,97D     |
| (000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL             | 0,00D         | 2.528,97     | 0,00      | 2.528,97D     |
| (000482) CUSTOS COM MATERIAIS                    | 0,00D         | 80.572,74    | 295,17    | 80.277,57D    |
| (000483) CONSUMO DE MATERIAIS                    | 0,00D         | 80.572,74    | 295,17    | 80.277,57D    |
| (000484) MATERIAIS                               | 0,00D         | 80.572,74    | 295,17    | 80.277,57D    |
| (000485) MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00D         | 1.290,27     | 0,00      | 1.290,27D     |
| (000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO               | 0,00D         | 4.602,54     | 0,00      | 4.602,54D     |
| (000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO         | 0,00D         | 5.733,34     | 115,00    | 5.618,34D     |
| (000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA | 0,00D         | 2.426,40     | 0,00      | 2.426,40D     |
| (000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL        | 0,00D         | 3.159,43     | 0,00      | 3.159,43D     |
| (000493) GENEROS ALIMENTICIOS                    | 0,00D         | 7.161,92     | 141,37    | 7.020,55D     |
| (000494) MEDICAMENTOS                            | 0,00D         | 26.229,55    | 0,00      | 26.229,55D    |
| (000750) MATERIAIS HOSPITALARES                  | 0,00D         | 27.589,91    | 13,00     | 27.576,91D    |
| (000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS                  | 0,00D         | 1.454,61     | 0,00      | 1.454,61D     |
| (000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL             | 0,00D         | 924,77       | 25,80     | 898,97D       |

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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial         | Débitos           | Créditos            | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| (000884) CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL         | 595.352,45C           | 24.300,10         | 0,00                | 571.052,35C           |
| (000885) CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP          | 1.047.591,97C         | 0,00              | 0,00                | 1.047.591,97C         |
| <b>(000289) PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>12.426.902,19C</b> | <b>668.175,83</b> | <b>668.175,83</b>   | <b>12.426.902,19C</b> |
| <b>(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>         | <b>12.849.755,45C</b> | <b>668.175,83</b> | <b>245.322,57</b>   | <b>12.426.902,19C</b> |
| <b>(000291) PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>12.849.755,45C</b> | <b>668.175,83</b> | <b>245.322,57</b>   | <b>12.426.902,19C</b> |
| <b>(000292) PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>12.849.755,45C</b> | <b>668.175,83</b> | <b>245.322,57</b>   | <b>12.426.902,19C</b> |
| (000293) PATRIMONIO SOCIAL                          | -98.242,63C           | 668.175,83        | 0,00                | -766.418,46C          |
| (001387) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS | 12.349.855,34C        | 0,00              | 0,00                | 12.349.855,34C        |
| (001388) RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS          | 843.465,31C           | 0,00              | 0,00                | 843.465,31C           |
| (001612) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR               | -245.322,57C          | 0,00              | 245.322,57          | 0,00C                 |
| <b>(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>     | <b>-422.853,26C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>422.853,26</b>   | <b>0,00C</b>          |
| <b>(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>     | <b>-422.853,26C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>422.853,26</b>   | <b>0,00C</b>          |
| <b>(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>     | <b>-422.853,26C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>422.853,26</b>   | <b>0,00C</b>          |
| (000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO            | -422.853,26C          | 0,00              | 422.853,26          | 0,00C                 |
| <b>(000320) RECEITAS</b>                            | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.073.232,62</b> | <b>1.073.232,62C</b>  |
| <b>(000321) RECEITAS OPERACINAIS</b>                | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.073.172,74</b> | <b>1.073.172,74C</b>  |
| <b>(000322) RECEITAS HOSPITALARES</b>               | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>996.266,24</b>   | <b>996.266,24C</b>    |
| <b>(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S</b>         | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>25.619,09</b>    | <b>25.619,09C</b>     |
| <b>(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS</b>        | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>25.619,09</b>    | <b>25.619,09C</b>     |
| (000325) RECEITAS SUS                               | 0,00C                 | 0,00              | 25.619,09           | 25.619,09C            |
| <b>(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS</b>   | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>118.995,12</b>   | <b>118.995,12C</b>    |
| <b>(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS</b>   | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>118.995,12</b>   | <b>118.995,12C</b>    |
| (000331) SANTA CASA SAUDE                           | 0,00C                 | 0,00              | 2.742,19            | 2.742,19C             |
| (000332) SAUDE BRADESCO                             | 0,00C                 | 0,00              | 243,27              | 243,27C               |
| (000333) CABESP                                     | 0,00C                 | 0,00              | 90,63               | 90,63C                |
| (000334) CASSI                                      | 0,00C                 | 0,00              | 1.100,49            | 1.100,49C             |
| (000336) CESP                                       | 0,00C                 | 0,00              | 124,29              | 124,29C               |
| (000337) SABESP                                     | 0,00C                 | 0,00              | 231,37              | 231,37C               |
| (000338) SAO FRANCISCO                              | 0,00C                 | 0,00              | 56.127,31           | 56.127,31C            |
| (000339) UNIMED DE ITUVERAVA                        | 0,00C                 | 0,00              | 55.283,97           | 55.283,97C            |
| (000343) RAIZEN                                     | 0,00C                 | 0,00              | 1.450,00            | 1.450,00C             |
| (000344) POSTAL SAUDE                               | 0,00C                 | 0,00              | 421,11              | 421,11C               |
| (001528) HB SAUDE SA                                | 0,00C                 | 0,00              | 1.180,49            | 1.180,49C             |
| <b>(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES</b>  | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>851.652,03</b>   | <b>851.652,03C</b>    |
| <b>(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES</b>      | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>30.801,22</b>    | <b>30.801,22C</b>     |
| (000349) PARTICULAR                                 | 0,00C                 | 0,00              | 30.801,22           | 30.801,22C            |
| <b>(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS</b>        | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>820.850,81</b>   | <b>820.850,81C</b>    |
| (000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO  | 0,00C                 | 0,00              | 608.483,74          | 608.483,74C           |
| (001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL     | 0,00C                 | 0,00              | 56.101,10           | 56.101,10C            |
| (001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA            | 0,00C                 | 0,00              | 156.265,97          | 156.265,97C           |
| <b>(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>        | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>76.906,50</b>    | <b>76.906,50C</b>     |
| <b>(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES</b>    | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>51.476,06</b>    | <b>51.476,06C</b>     |

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





# Irmãdade 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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos   | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| (000224) I R R F - RETIDO                           | 17.845,68C    | 3.309,22   | 9.554,46   | 24.090,92C    |
| (000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER           | 11.365,99C    | 1.155,06   | 5.162,88   | 15.373,81C    |
| (000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER         | 187,75C       | 187,75     | 725,16     | 725,16C       |
| (000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER        | 6.291,94C     | 1.966,41   | 3.666,42   | 7.991,95C     |
| (000862) PARCELAMENTOS                              | 0,00C         | 89.394,80  | 89.394,80  | 0,00C         |
| (000863) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL               | 0,00C         | 34.598,92  | 34.598,92  | 0,00C         |
| (000864) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS         | 0,00C         | 51.546,85  | 51.546,85  | 0,00C         |
| (000865) PARCELAMENTO DE FGTS                       | 0,00C         | 3.249,03   | 3.249,03   | 0,00C         |
| (001356) PROVISÕES                                  | 851.519,28C   | 414.246,35 | 413.835,00 | 851.107,93C   |
| (001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 851.519,28C   | 414.246,35 | 413.835,00 | 851.107,93C   |
| (001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR                 | 763.079,28C   | 344.356,35 | 335.200,00 | 753.922,93C   |
| (001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA     | 88.440,00C    | 69.890,00  | 78.635,00  | 97.185,00C    |
| (000228) OUTRAS OBRIGACOES                          | 10.769,19C    | 30.324,99  | 30.324,99  | 10.769,19C    |
| (000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR                    | 8.371,16C     | 30.324,99  | 30.324,99  | 8.371,16C     |
| (000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 0,00C         | 18.958,88  | 18.958,88  | 0,00C         |
| (000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SZ | 0,00C         | 11.295,25  | 11.295,25  | 0,00C         |
| (000773) EMBRATEL                                   | 0,00C         | 70,86      | 70,86      | 0,00C         |
| (001667) CARTORIO DE REGISTRO                       | 8.371,16C     | 0,00       | 0,00       | 8.371,16C     |
| (000233) SEGUROS A PAGAR                            | 2.398,03C     | 0,00       | 0,00       | 2.398,03C     |
| (000234) SEGUROS PREDIAL - A PAGAR                  | 2.398,03C     | 0,00       | 0,00       | 2.398,03C     |
| (000253) EXIGIVEL                                   | 144.000,00C   | 36.618,31  | 12.951,65  | 120.333,34C   |
| (000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO                     | 144.000,00C   | 36.618,31  | 12.951,65  | 120.333,34C   |
| (000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS                   | 0,00C         | 12.951,65  | 12.951,65  | 0,00C         |
| (000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 0,00C         | 12.951,65  | 12.951,65  | 0,00C         |
| (000261) CONTRATOS DE MUTUO                         | 144.000,00C   | 23.666,66  | 0,00       | 120.333,34C   |
| (000262) PESSOA FISICA                              | 144.000,00C   | 23.666,66  | 0,00       | 120.333,34C   |
| (000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE                     | 4.455.630,47C | 126.646,55 | 9.875,71   | 4.338.859,63C |
| (000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     | 4.455.630,47C | 126.646,55 | 9.875,71   | 4.338.859,63C |
| (000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     | 4.455.630,47C | 126.646,55 | 9.875,71   | 4.338.859,63C |
| (000267) FINANCIAMENTOS                             | 532.245,45C   | 12.951,65  | 0,00       | 519.293,80C   |
| (000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 532.245,45C   | 12.951,65  | 0,00       | 519.293,80C   |
| (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 ORTOPEDIA 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                              | 1.967.969,97C | 89.394,80  | 9.875,71   | 1.888.450,88C |
| (000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL               | 1.235.245,02C | 34.598,92  | 3.649,83   | 1.204.295,93C |
| (000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS           | 496.777,86C   | 51.546,85  | 3.616,40   | 448.847,41C   |
| (000882) PARCELAMENTO DE FGTS                       | 235.947,09C   | 3.249,03   | 2.609,48   | 235.307,54C   |
| (000883) CONCESSIONARIA                             | 1.642.944,42C | 24.300,10  | 0,00       | 1.618.644,32C |

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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial      | Débitos           | Créditos          | Saldo Final        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (001530) REIS ASSESSORIA MEDICA LTDA ME             | 0,00C              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C              |
| (001533) ANA CARLA DANTAS BRITAR ME                 | 0,00C              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00C              |
| (001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI                 | 0,00C              | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00C              |
| (001553) KG SAUDE H. SERVS MEDICOS E ODONT          | 0,00C              | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C              |
| (001559) CRA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00C              | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C              |
| (001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA                    | 0,00C              | 11.992,58         | 11.992,58         | 0,00C              |
| (001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI            | 0,00C              | 12.400,00         | 12.400,00         | 0,00C              |
| (001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA                 | 0,00C              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00C              |
| (001580) GONCALVES SERVS MEDICOS LTDA               | 0,00C              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00C              |
| (001581) LMG DE ARAUJO CLINICA MEDICA ME            | 0,00C              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00C              |
| (001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO | 0,00C              | 6.846,00          | 6.846,00          | 0,00C              |
| (001599) ELIZANGELA VENTURELI ME                    | 0,00C              | 4.350,00          | 4.350,00          | 0,00C              |
| (001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA             | 0,00C              | 3.256,00          | 3.256,00          | 0,00C              |
| (001606) I TUDELA CLINICA MEDICA EIRELLI            | 0,00C              | 5.400,00          | 5.400,00          | 0,00C              |
| (001608) GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA            | 0,00C              | 2.053,10          | 2.053,10          | 0,00C              |
| (001614) OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00C              | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00C              |
| (001635) W.E FERREIRA CLINICA MEDICA                | 0,00C              | 5.905,26          | 5.905,26          | 0,00C              |
| (001636) ROSSI E SILVA LTDA ME                      | 0,00C              | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C              |
| (001638) RES CLINICA MEDICA LTDA                    | 0,00C              | 61,18             | 61,18             | 0,00C              |
| (001648) LUIZA E TESSY SERVS MEDICOS LTDA           | 0,00C              | 30.897,73         | 30.897,73         | 0,00C              |
| (001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS         | 0,00C              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C              |
| <b>(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA</b>      | <b>0,00C</b>       | <b>67.379,09</b>  | <b>67.379,09</b>  | <b>0,00C</b>       |
| (001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS                  | 0,00C              | 2.340,00          | 2.340,00          | 0,00C              |
| (001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO               | 0,00C              | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C              |
| (001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS                 | 0,00C              | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C              |
| (001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA            | 0,00C              | 11.400,00         | 11.400,00         | 0,00C              |
| (001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME                  | 0,00C              | 1.650,00          | 1.650,00          | 0,00C              |
| (001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA               | 0,00C              | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00C              |
| (001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES         | 0,00C              | 8.400,00          | 8.400,00          | 0,00C              |
| (001460) LILIAM HERNANDEZ PEREZ                     | 0,00C              | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00C              |
| (001490) CLINICA MEDICA ALCANTARA E ALCANTARA LTDA  | 0,00C              | 2.550,00          | 2.550,00          | 0,00C              |
| (001496) BOM FUTURO MEDICINA LTDA                   | 0,00C              | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00C              |
| (001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L | 0,00C              | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00C              |
| (001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA          | 0,00C              | 739,09            | 739,09            | 0,00C              |
| (001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00C              | 5.700,00          | 5.700,00          | 0,00C              |
| (001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME         | 0,00C              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00C              |
| (001640) PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA     | 0,00C              | 4.200,00          | 4.200,00          | 0,00C              |
| (001645) BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI    | 0,00C              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C              |
| <b>(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>             | <b>596.367,38C</b> | <b>433.870,71</b> | <b>487.202,79</b> | <b>649.699,46C</b> |
| <b>(000200) FOLHA DE PAGAMENTO</b>                  | <b>79.536,55C</b>  | <b>390.006,11</b> | <b>382.191,93</b> | <b>71.722,37C</b>  |
| (000201) SALARIOS A PAGAR                           | 45.320,48C         | 351.092,00        | 352.929,51        | 47.157,99C         |
| (000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR             | 24.142,76C         | 27.974,04         | 17.261,55         | 13.430,27C         |
| (000203) FERIAS A PAGAR                             | 11,77C             | 2.128,17          | 2.116,40          | 0,00C              |
| (000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO                      | 10.061,54C         | 8.811,90          | 9.884,47          | 11.134,11C         |
| <b>(000205) PROVISOES</b>                           | <b>475.143,06C</b> | <b>0,00</b>       | <b>66.484,90</b>  | <b>541.627,96C</b> |
| (000206) FERIAS - PROVISAO                          | 475.143,06C        | 0,00              | 37.642,27         | 512.785,33C        |
| (000207) 130. SALARIO - PROVISAO                    | 0,00C              | 0,00              | 28.842,63         | 28.842,63C         |
| <b>(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>            | <b>41.687,77C</b>  | <b>43.864,60</b>  | <b>38.525,96</b>  | <b>36.349,13C</b>  |
| (000211) INSS - AUTONOMO                            | 2.777,43C          | 4.483,61          | 1.706,18          | 0,00C              |
| (000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER        | 37.447,57C         | 38.830,99         | 36.269,78         | 34.886,36C         |
| (000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER            | 582,77C            | 550,00            | 550,00            | 582,77C            |
| (000829) INSS RETIDO PJ                             | 880,00C            | 0,00              | 0,00              | 880,00C            |
| <b>(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>              | <b>52.091,45C</b>  | <b>104.101,50</b> | <b>113.958,17</b> | <b>61.948,12C</b>  |
| <b>(000220) TRIBUTOS A RECOLHER</b>                 | <b>34.245,77C</b>  | <b>11.397,48</b>  | <b>15.008,91</b>  | <b>37.857,20C</b>  |
| (000222) ISS A RECOLHER                             | 14.396,96C         | 5.111,74          | 3.567,34          | 12.852,56C         |
| (000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)                 | 19.848,81C         | 6.285,74          | 11.441,57         | 25.004,64C         |

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





# Irmã 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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                         | Saldo Inicial | Débitos           | Créditos          | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| (001597) PRIMOBANDS COM DE ETIQUETAS PARA IDENTIFIC  | 395,90C       | 395,90            | 0,00              | 0,00C        |
| (001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM               | 0,00C         | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00C        |
| (001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES                   | 0,00C         | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00C        |
| (001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                | 3.063,20C     | 2.364,40          | 3.842,70          | 4.541,50C    |
| (001628) KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS M  | 400,00C       | 400,00            | 0,00              | 0,00C        |
| (001633) LUPOLI SERVS MEDICOS E SAUDE LTDA           | 0,00C         | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00C        |
| (001647) LUIZ DANIEL BARBOZA ME                      | 0,00C         | 760,00            | 760,00            | 0,00C        |
| (001649) MARCIO HENRIQUE BRUNELE                     | 0,00C         | 2.050,00          | 2.050,00          | 0,00C        |
| (001652) RETA ALIMENTOS LTDA                         | 0,00C         | 0,00              | 1.058,58          | 1.058,58C    |
| (001653) TERMICA STORE COM DE PROD TERMICOS LTDA     | 0,00C         | 92,23             | 92,23             | 0,00C        |
| (001654) SUPERLACRE IND COM LTDA ME                  | 0,00C         | 0,00              | 300,00            | 300,00C      |
| (001655) KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A               | 0,00C         | 496,19            | 496,19            | 0,00C        |
| (001656) HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS S/A             | 0,00C         | 0,00              | 2.770,00          | 2.770,00C    |
| (001657) CRS SEG ELETRONICA LTDA ME                  | 0,00C         | 127,88            | 127,88            | 0,00C        |
| (001658) ASTUSTECNICA TECHNOLOGY EM APAR MEDICOS LTD | 0,00C         | 1.175,00          | 1.175,00          | 0,00C        |
| (001660) INSTITUTO EURIPEDES BARSANUFO IGARAPAVA     | 0,00C         | 169,20            | 169,20            | 0,00C        |
| (001663) MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI         | 8.100,00C     | 0,00              | 0,00              | 8.100,00C    |
| <b>(000187) HONORARIOS MEDICOS</b>                   | <b>0,00C</b>  | <b>421.903,65</b> | <b>421.903,65</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA</b>     | <b>0,00C</b>  | <b>8.135,89</b>   | <b>8.135,89</b>   | <b>0,00C</b> |
| (001034) NUBIA DOS REIS                              | 0,00C         | 735,89            | 735,89            | 0,00C        |
| (001220) DAFINE CARRARA FONTANA                      | 0,00C         | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C        |
| (001245) THIAGO ANTONIO DE CARVALHO                  | 0,00C         | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00C        |
| (001642) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR               | 0,00C         | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C        |
| (001664) EMILIO CAMPOS PINTO                         | 0,00C         | 200,00            | 200,00            | 0,00C        |
| <b>(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA</b>   | <b>0,00C</b>  | <b>346.388,67</b> | <b>346.388,67</b> | <b>0,00C</b> |
| (000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO    | 0,00C         | 8.800,00          | 8.800,00          | 0,00C        |
| (000737) CLINICA ULTRA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA | 0,00C         | 2.506,30          | 2.506,30          | 0,00C        |
| (000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA     | 0,00C         | 6.053,65          | 6.053,65          | 0,00C        |
| (000740) MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME                 | 0,00C         | 13.646,29         | 13.646,29         | 0,00C        |
| (000824) LUIS FERNANDO CORREA E CIA LTDA             | 0,00C         | 250,00            | 250,00            | 0,00C        |
| (000825) MATIAS SILVEIRA E MRODRIGUES LTDA ME        | 0,00C         | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00C        |
| (000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME                  | 0,00C         | 3.329,51          | 3.329,51          | 0,00C        |
| (000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA                  | 0,00C         | 16.200,00         | 16.200,00         | 0,00C        |
| (000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA               | 0,00C         | 16.964,72         | 16.964,72         | 0,00C        |
| (001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO   | 0,00C         | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00C        |
| (001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME       | 0,00C         | 500,00            | 500,00            | 0,00C        |
| (001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME        | 0,00C         | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00C        |
| (001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME                  | 0,00C         | 19.833,03         | 19.833,03         | 0,00C        |
| (001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME        | 0,00C         | 22.752,87         | 22.752,87         | 0,00C        |
| (001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME         | 0,00C         | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C        |
| (001190) SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME              | 0,00C         | 353,71            | 353,71            | 0,00C        |
| (001225) GIOVANNA DE CURCIO GARNICA                  | 0,00C         | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00C        |
| (001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME                    | 0,00C         | 4.062,18          | 4.062,18          | 0,00C        |
| (001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                 | 0,00C         | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00C        |
| (001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA   | 0,00C         | 600,00            | 600,00            | 0,00C        |
| (001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00C         | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00C        |
| (001371) AMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELLI       | 0,00C         | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00C        |
| (001379) EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA           | 0,00C         | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00C        |
| (001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA                   | 0,00C         | 4.127,91          | 4.127,91          | 0,00C        |
| (001406) BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI                | 0,00C         | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00C        |
| (001410) CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERAVA     | 0,00C         | 3.250,00          | 3.250,00          | 0,00C        |
| (001423) SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSPITALA  | 0,00C         | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00C        |
| (001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S             | 0,00C         | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00C        |
| (001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP           | 0,00C         | 46,24             | 46,24             | 0,00C        |
| (001492) NATALIA SOUZA COSTA                         | 0,00C         | 18.427,16         | 18.427,16         | 0,00C        |
| (001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS                     | 0,00C         | 600,00            | 600,00            | 0,00C        |
| (001497) URGENCYCLINIC SERVS EM SAUDE LTDA           | 0,00C         | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00C        |
| (001514) MARIANA ANTUNS AMORIN CAMELO                | 0,00C         | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00C        |
| (001516) P.A SAUDE EIRELLI                           | 0,00C         | 300,00            | 300,00            | 0,00C        |
| (001517) SHADIA JAMAL MOHAMED EIRELI                 | 0,00C         | 7.923,65          | 7.923,65          | 0,00C        |
| (001518) ODONTO MED. SERV LTDA                       | 0,00C         | 3.999,60          | 3.999,60          | 0,00C        |
| (001521) NAYARA RONES DE ANDRADE PEREIRA ME          | 0,00C         | 2.400,00          | 2.400,00          | 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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial | Débitos  | Créditos | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| (000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA             | 5,30C         | 0,00     | 67,80    | 73,10C      |
| (000856) J.F.L. TANNOS ALIMENTOS LTDA               | 1.013,27C     | 1.291,01 | 277,74   | 0,00C       |
| (000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA | 0,00C         | 1.571,00 | 1.571,00 | 0,00C       |
| (000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR | 0,00C         | 940,40   | 940,40   | 0,00C       |
| (000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO   | 0,00C         | 115,00   | 230,00   | 115,00C     |
| (000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A                | 0,00C         | 2.672,15 | 2.672,15 | 0,00C       |
| (000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME                  | 59,25C        | 119,15   | 125,96   | 66,06C      |
| (000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP        | 3.746,30C     | 3.036,28 | 1.457,60 | 2.167,62C   |
| (000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA        | 1.227,83C     | 1.393,73 | 2.036,29 | 1.870,39C   |
| (000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA     | 1.611,91C     | 1.611,91 | 2.068,44 | 2.068,44C   |
| (000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO                    | 90,00C        | 90,00    | 117,80   | 117,80C     |
| (000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA         | 0,00C         | 272,53   | 272,53   | 0,00C       |
| (000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS          | 0,00C         | 497,94   | 497,94   | 0,00C       |
| (000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW | 0,00C         | 5.941,94 | 5.941,94 | 0,00C       |
| (000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS          | 0,00C         | 125,98   | 141,96   | 15,98C      |
| (000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA              | 4.140,00C     | 4.140,00 | 4.978,34 | 4.978,34C   |
| (000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA                 | 675,06C       | 675,06   | 509,00   | 509,00C     |
| (001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | 1.264,00C     | 1.264,00 | 2.347,87 | 2.347,87C   |
| (001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                | 435,60C       | 435,60   | 952,00   | 952,00C     |
| (001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT | 785,00C       | 785,00   | 0,00     | 0,00C       |
| (001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA            | 1.410,16C     | 1.410,16 | 0,00     | 0,00C       |
| (001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA         | 6.338,10C     | 6.338,10 | 4.048,20 | 4.048,20C   |
| (001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME             | 2.207,91C     | 2.207,91 | 869,54   | 869,54C     |
| (001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP | 6.174,00C     | 4.752,10 | 2.399,30 | 3.821,20C   |
| (001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA            | 3.482,30C     | 3.482,30 | 3.925,84 | 3.925,84C   |
| (001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA          | 1.658,31C     | 2.198,71 | 1.657,00 | 1.116,60C   |
| (001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA           | 0,00C         | 192,00   | 192,00   | 0,00C       |
| (001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP  | 342,00C       | 342,00   | 0,00     | 0,00C       |
| (001172) MERCADO PAGO E REPRESENTACOES              | 0,00C         | 513,80   | 513,80   | 0,00C       |
| (001163) ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA ME              | 0,00C         | 113,00   | 113,00   | 0,00C       |
| (001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA   | 3.721,00C     | 4.464,75 | 1.487,50 | 743,75C     |
| (001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA       | 0,00C         | 0,00     | 981,55   | 981,55C     |
| (001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME                   | 3.882,30C     | 3.882,30 | 880,50   | 880,50C     |
| (001212) LETICIA DUARTE BARRA                       | 0,00C         | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C       |
| (001259) MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP             | 0,00C         | 2.956,80 | 2.956,80 | 0,00C       |
| (001300) ALFALAGOS LTDA - FILIAL                    | 2.829,04C     | 2.829,04 | 0,00     | 0,00C       |
| (001302) EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA ME   | 1.330,00C     | 1.330,00 | 0,00     | 0,00C       |
| (001313) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL                  | 0,00C         | 593,28   | 593,28   | 0,00C       |
| (001337) VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME               | 0,00C         | 10,00    | 10,00    | 0,00C       |
| (001349) THAUANE RODRIGUES                          | 0,00C         | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00C       |
| (001350) SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO | 0,00C         | 0,00     | 1.258,80 | 1.258,80C   |
| (001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME          | 34,90C        | 34,90    | 0,00     | 0,00C       |
| (001353) ITMS DO BRASIL LTDA                        | 0,00C         | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00C       |
| (001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA                    | 0,00C         | 0,00     | 640,00   | 640,00C     |
| (001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND | 0,00C         | 0,00     | 2.213,67 | 2.213,67C   |
| (001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA          | 8.716,23C     | 8.829,91 | 2.723,56 | 2.609,88C   |
| (001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | 3.738,95C     | 2.891,45 | 0,00     | 847,50C     |
| (001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA                     | 0,00C         | 900,00   | 900,00   | 0,00C       |
| (001376) MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A                  | 1.877,37C     | 938,67   | 0,00     | 938,70C     |
| (001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES                  | 0,00C         | 282,08   | 3.385,00 | 3.102,92C   |
| (001386) MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP              | 1.759,98C     | 1.759,98 | 0,00     | 0,00C       |
| (001404) BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA         | 3.406,00C     | 3.406,00 | 0,00     | 0,00C       |
| (001415) CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MINEIRO  | 0,00C         | 190,00   | 190,00   | 0,00C       |
| (001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME               | 0,00C         | 140,00   | 140,00   | 0,00C       |
| (001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA     | 0,00C         | 997,00   | 1.880,00 | 883,00C     |
| (001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.                | 0,00C         | 348,48   | 348,48   | 0,00C       |
| (001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME          | 692,00C       | 692,00   | 0,00     | 0,00C       |
| (001525) LABSYNTH PROD PARA LAB                     | 1.266,28C     | 1.266,28 | 0,00     | 0,00C       |
| (001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA       | 4.630,20C     | 3.372,10 | 3.483,40 | 4.741,50C   |
| (001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA                | 628,50C       | 628,50   | 0,00     | 0,00C       |
| (001544) ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA         | 0,00C         | 154,90   | 154,90   | 0,00C       |
| (001547) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA           | 577,20C       | 577,20   | 0,00     | 0,00C       |
| (001551) GUEJANE EMILIA FLAUZINO EIRELI             | 150,00C       | 150,00   | 0,00     | 0,00C       |
| (001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS                | 1.300,00C     | 1.300,00 | 0,00     | 0,00C       |
| (001573) TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE              | 0,00C         | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00C       |
| (001583) FUJIFILM DO BRASIL LTDA                    | 0,00C         | 2.016,14 | 3.024,24 | 1.008,10C   |

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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial  | Débitos      | Créditos     | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (000126) DEPOSITOS JUDICIAIS                        | 43.507,94D     | 0,00         | 0,00         | 43.507,94D     |
| (000127) CAUSAS TRABALHISTAS                        | 8.965,43D      | 0,00         | 0,00         | 8.965,43D      |
| (000128) CAUSAS TRABALHISTAS                        | 8.965,43D      | 0,00         | 0,00         | 8.965,43D      |
| (001468) TRIBUTOS/IMPOSTOS                          | 34.542,51D     | 0,00         | 0,00         | 34.542,51D     |
| (001469) AGENCIA NAC DE SAUDE                       | 34.542,51D     | 0,00         | 0,00         | 34.542,51D     |
| (000139) IMOBILIZADO                                | 15.860.128,98D | 0,00         | 14.946,21    | 15.845.182,77D |
| (000140) BENS E DIREITOS EM USO                     | 17.365.402,99D | 0,00         | 0,00         | 17.365.402,99D |
| (000141) IMOBILIZACOES TECNICAS                     | 17.365.402,99D | 0,00         | 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                 | 152.313,43D    | 0,00         | 0,00         | 152.313,43D    |
| (000148) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                  | 1.765.419,89D  | 0,00         | 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                        | 284.774,29D    | 0,00         | 0,00         | 284.774,29D    |
| (000163) ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA                | 1.505.274,01C  | 0,00         | 14.946,21    | 1.520.220,22C  |
| (000164) ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA                | 1.505.274,01C  | 0,00         | 14.946,21    | 1.520.220,22C  |
| (000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS                  | 6.944,24C      | 0,00         | 0,00         | 6.944,24C      |
| (000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 936.798,42C    | 0,00         | 12.742,75    | 949.541,17C    |
| (000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO | 110.151,36C    | 0,00         | 1.865,00     | 112.016,36C    |
| (000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES    | 85.542,75C     | 0,00         | 338,46       | 85.881,21C     |
| (000172) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS                | 74.451,85C     | 0,00         | 0,00         | 74.451,85C     |
| (000173) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS     | 291.385,39C    | 0,00         | 0,00         | 291.385,39C    |
| (000181) PASSIVO                                    | 18.702.058,55C | 2.414.299,66 | 2.296.174,59 | 18.583.933,48C |
| (000182) PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.819.525,89C  | 1.619.477,28 | 1.618.123,05 | 1.818.171,66C  |
| (000183) CIRCULANTE                                 | 1.675.525,89C  | 1.582.858,97 | 1.605.171,40 | 1.697.838,32C  |
| (000184) CONTAS A PAGAR                             | 164.778,59C    | 178.411,77   | 137.946,80   | 124.313,62C    |
| (000185) FORNECEDORES                               | 164.778,59C    | 178.411,77   | 137.946,80   | 124.313,62C    |
| (000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA               | 2.870,00C      | 1.435,00     | 0,00         | 1.435,00C      |
| (000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME           | 0,00C          | 175,00       | 2.555,00     | 2.380,00C      |
| (000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                   | 3.919,48C      | 0,00         | 0,00         | 3.919,48C      |
| (000687) PAULO SERGIO PERES ME                      | 739,85C        | 739,85       | 0,00         | 0,00C          |
| (000689) LG COMERCIO LTDA                           | 27.812,32C     | 6.448,71     | 4.143,75     | 25.507,36C     |
| (000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA       | 190,40C        | 190,40       | 0,00         | 0,00C          |
| (000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA           | 1.492,02C      | 4.720,42     | 3.228,40     | 0,00C          |
| (000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | 23.385,46C     | 17.998,62    | 6.975,76     | 12.362,60C     |
| (000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME          | 0,00C          | 1.680,00     | 1.680,00     | 0,00C          |
| (000710) KLIN SHOP LTDA                             | 0,00C          | 553,00       | 553,00       | 0,00C          |
| (000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA    | 3.325,44C      | 2.154,44     | 678,41       | 1.849,41C      |
| (000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME                 | 1.280,00C      | 2.440,00     | 2.320,00     | 1.160,00C      |
| (000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP             | 592,00C        | 592,00       | 0,00         | 0,00C          |
| (000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA               | 0,00C          | 6.853,46     | 7.255,81     | 402,35C        |
| (000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP           | 3.480,00C      | 3.480,00     | 0,00         | 0,00C          |
| (000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI              | 2.470,07C      | 2.470,07     | 2.470,07     | 2.470,07C      |
| (000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA   | 0,00C          | 796,62       | 796,62       | 0,00C          |
| (000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA              | 3.710,70C      | 4.497,27     | 6.930,99     | 6.144,42C      |
| (000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME          | 0,00C          | 44,00        | 44,00        | 0,00C          |
| (000793) PRORAD C EM RAO PROT LTDA                  | 0,00C          | 22,00        | 22,00        | 0,00C          |
| (000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAV | 0,00C          | 14,00        | 14,00        | 0,00C          |
| (000831) CINTIA PERIN DOS SANTOS                    | 345,50C        | 345,50       | 0,00         | 0,00C          |
| (000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA               | 0,00C          | 1.270,09     | 1.270,09     | 0,00C          |

Mario César do Bomfim  
Contador  
CRC: SP 29134/0-6  
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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial  | Débitos   | Créditos  | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>(000079) OUTROSCREDITOS</b>                      |                |           |           |                |
| (000080) CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR ( PRE-DATADO | 44.885,19D     | 59,88     | 59,88     | 44.885,19D     |
| (000081) CHEQUES A COMPENSAR ( DEVOLVIDOS )         | 837,00D        | 0,00      | 0,00      | 837,00D        |
| (000681) MENSALIDADE A RECEBER,                     | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D      |
| (001309) CONTAS A RECEBER LEILAO                    | 32.301,66D     | 59,88     | 59,88     | 32.301,66D     |
|                                                     | 10.746,53D     | 0,00      | 0,00      | 10.746,53D     |
| <b>(000082) ESTOQUES</b>                            |                |           |           |                |
|                                                     | 206.585,20D    | 97.982,09 | 96.651,36 | 207.915,93D    |
| <b>(000083) FARMACIA</b>                            |                |           |           |                |
| (000084) MEDICAMENTOS                               | 71.560,30D     | 34.359,08 | 40.709,93 | 65.209,45D     |
| (000085) MATERIAL HOPITALAR                         | 42.354,23D     | 20.977,99 | 26.399,86 | 36.932,36D     |
| (000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS                     | 26.156,86D     | 13.067,29 | 14.229,48 | 24.994,67D     |
| (000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 87,93D         | 313,80    | 37,39     | 364,34D        |
| (001210) MATERIAIS DE LABORATORIO                   | 880,50D        | 0,00      | 41,52     | 838,98D        |
|                                                     | 2.080,78D      | 0,00      | 1,68      | 2.079,10D      |
| <b>(000090) ALMOXARIFADO</b>                        |                |           |           |                |
| (000091) MEDICAMENTOS                               | 100.875,79D    | 56.063,17 | 49.866,08 | 107.072,88D    |
| (000092) MATERIAL HOPITALAR                         | 34.575,26D     | 18.313,16 | 21.325,53 | 31.562,89D     |
| (000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | 32.784,31D     | 21.965,87 | 17.984,24 | 36.765,94D     |
| (000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 858,53D        | 72,00     | 165,65    | 764,88D        |
| (000095) GASES MEDICINAIS                           | 5.947,40D      | 5.314,80  | 3.546,61  | 7.715,59D      |
| (000096) GENEROS ALIMENTICIOS                       | 0,00D          | 50,00     | 0,00      | 50,00D         |
| (000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL             | 4.227,98D      | 19,90     | 123,90    | 4.123,98D      |
| (000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS               | 3.923,64D      | 1,20      | 0,00      | 3.924,84D      |
| (000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS                     | 1.785,89D      | 1.880,00  | 460,43    | 3.205,46D      |
| (000779) BENS DE PEQ VALOR                          | 4.336,24D      | 677,30    | 1.750,95  | 3.262,59D      |
| (000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                | 3.114,30D      | 0,00      | 94,70     | 3.019,60D      |
| (000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO              | 0,00D          | 899,20    | 898,97    | 0,23D          |
| (000784) MATERIAIS DE LABORATORIO                   | 8.586,20D      | 5.676,74  | 3.190,03  | 11.072,91D     |
| (000785) MATERIAL DE LAVANDERIA                     | 3,94D          | 640,00    | 283,85    | 360,09D        |
| (000786) EPI                                        | 0,02D          | 0,00      | 0,00      | 0,02D          |
|                                                     | 732,08D        | 553,00    | 41,22     | 1.243,86D      |
| <b>(000097) COPA E COZINHA</b>                      |                |           |           |                |
| (000787) MATERIAIS DESCARTAVEIS                     | 56,62D         | 0,00      | 0,00      | 56,62D         |
| (001303) MATERIAL USO CONSUMO                       | 11,80D         | 0,00      | 0,00      | 11,80D         |
|                                                     | 44,82D         | 0,00      | 0,00      | 44,82D         |
| <b>(000099) CENTRO CIRURGICO</b>                    |                |           |           |                |
| (000100) MEDICAMENTOS                               | 32.919,50D     | 7.318,37  | 5.921,50  | 34.316,37D     |
| (000101) MATERIAL HOPITALAR                         | 5.293,78D      | 3.408,30  | 3.201,59  | 5.500,49D      |
| (001211) MATERIAIS DE LABORATORIO                   | 24.749,70D     | 3.910,07  | 2.719,91  | 25.939,86D     |
|                                                     | 2.876,02D      | 0,00      | 0,00      | 2.876,02D      |
| <b>(000790) CARRO EMERGENCIA</b>                    |                |           |           |                |
| (000791) MEDICAMENTOS                               | 231,90D        | 241,47    | 153,85    | 319,52D        |
| (000792) MATERIAL HOPITALAR                         | 136,39D        | 109,41    | 110,71    | 135,09D        |
|                                                     | 95,51D         | 132,06    | 43,14     | 184,43D        |
| <b>(001074) SAUDE MENTAL</b>                        |                |           |           |                |
| (001075) MEDICAMENTO                                | 120,02D        | 0,00      | 0,00      | 120,02D        |
| (001076) MATERIAL HOPITALAR                         | 98,52D         | 0,00      | 0,00      | 98,52D         |
|                                                     | 21,50D         | 0,00      | 0,00      | 21,50D         |
| <b>(001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III</b>       |                |           |           |                |
| (001418) MEDICAMENTOS                               | 821,07D        | 0,00      | 0,00      | 821,07D        |
| (001419) MATERIAL HOPITALAR                         | 569,33D        | 0,00      | 0,00      | 569,33D        |
|                                                     | 251,74D        | 0,00      | 0,00      | 251,74D        |
| <b>(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>      |                |           |           |                |
|                                                     | 3.945,50D      | 0,00      | 0,00      | 3.945,50D      |
| <b>(000949) SEGUROS A APROPRIAR</b>                 |                |           |           |                |
| (000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR                | 3.945,50D      | 0,00      | 0,00      | 3.945,50D      |
| (001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR                  | 1.129,45D      | 0,00      | 0,00      | 1.129,45D      |
|                                                     | 2.816,05D      | 0,00      | 0,00      | 2.816,05D      |
| <b>000124) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 |                |           |           |                |
|                                                     | 15.903.636,92D | 0,00      | 14.946,21 | 15.888.690,71D |
| <b>000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO</b>    |                |           |           |                |
|                                                     | 43.507,94D     | 0,00      | 0,00      | 43.507,94D     |

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





# Irmã 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: 01/2020 até 01/2020

| Nomenclatura                                        | Saldo Inicial  | Débitos      | Créditos     | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (000001) ATIVO                                      | 18.702.058,55D | 3.144.834,93 | 3.287.251,66 | 18.559.641,82D |
| (000002) ATIVO CIRCULANTE                           | 2.798.421,63D  | 3.144.834,93 | 3.272.305,45 | 2.670.951,11D  |
| (000003) DISPONIVEL                                 | 345.368,16D    | 2.155.218,79 | 2.230.929,38 | 269.657,57D    |
| (000004) BENS NUMERARIOS                            | 2.912,59D      | 50.968,27    | 52.446,89    | 1.433,97D      |
| (000005) CAIXA GERAL                                | 2.912,59D      | 50.968,27    | 52.446,89    | 1.433,97D      |
| (000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO                | 2.912,59D      | 50.968,27    | 52.446,89    | 1.433,97D      |
| (000007) BANCOS                                     | 342.455,57D    | 2.104.250,52 | 2.178.482,49 | 268.223,60D    |
| (000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS     | 333.811,36D    | 2.104.250,52 | 2.178.482,49 | 259.579,39D    |
| (000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5 )         | 18.641,90D     | 318.651,09   | 316.785,74   | 20.507,25D     |
| (000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1 )        | 38.654,55D     | 782.771,10   | 819.795,38   | 1.630,27D      |
| (000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)        | 16.357,78D     | 59,88        | 15.856,70    | 560,96D        |
| (000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6           | 1.146,56D      | 85.894,71    | 87.013,39    | 27,88D         |
| (000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)           | 3.285,25D      | 237,87       | 173,40       | 3.349,72D      |
| (000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)  | 21.996,90D     | 451.327,52   | 471.148,22   | 2.176,20D      |
| (000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)  | 0,79D          | 209.216,35   | 209.216,35   | 0,79D          |
| (001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL   | 4.867,38D      | 56.101,10    | 58.147,45    | 2.821,03D      |
| (001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9                | 55.083,56D     | 146.450,31   | 145.865,65   | 55.668,22D     |
| (001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3                | 173.776,69D    | 737,42       | 31.133,55    | 143.380,56D    |
| (001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4                  | 0,00D          | 23.357,11    | 23.346,66    | 10,45D         |
| (001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA      | 0,00D          | 29.446,06    | 0,00         | 29.446,06D     |
| (000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R | 8.644,21D      | 0,00         | 0,00         | 8.644,21D      |
| (001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072 | 8.644,21D      | 0,00         | 0,00         | 8.644,21D      |
| (000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                   | 2.453.053,47D  | 989.616,14   | 1.041.376,07 | 2.401.293,54D  |
| (000034) CONTAS A RECEBER                           | 2.180.106,50D  | 880.391,81   | 940.336,88   | 2.120.161,43D  |
| (000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS            | 29.625,45D     | 118.995,12   | 90.136,35    | 58.484,22D     |
| (000036) SANTA CASA SAUDE                           | 0,00D          | 2.742,19     | 2.742,19     | 0,00D          |
| (000037) SAUDE BRADESCO                             | 1.049,66D      | 243,27       | 237,87       | 1.055,06D      |
| (000038) CABESP                                     | 28,00D         | 90,63        | 97,27        | 21,36D         |
| (000039) CASSI                                      | 1.055,10D      | 1.100,49     | 493,79       | 1.661,80D      |
| (000041) CESP                                       | 0,00D          | 124,29       | 0,00         | 124,29D        |
| (000042) SABESP                                     | 231,93D        | 231,37       | 163,47       | 299,83D        |
| (000043) SAO FRANCISCO                              | 12.066,29D     | 56.127,31    | 26.796,49    | 41.397,11D     |
| (000044) UNIMED DE ITUVERAVA                        | 0,00D          | 55.283,97    | 55.283,97    | 0,00D          |
| (000047) RN METROPOLITAN                            | 10.181,57D     | 0,00         | 0,00         | 10.181,57D     |
| (000048) RAIZEN                                     | 0,00D          | 1.450,00     | 1.000,00     | 450,00D        |
| (000049) POSTAL SAUDE                               | 250,16D        | 421,11       | 0,00         | 671,27D        |
| (001477) UNIAO SAUDE APOIO                          | 259,00D        | 0,00         | 0,00         | 259,00D        |
| (001527) HB SAUDE SA                                | 4.083,74D      | 1.180,49     | 2.901,30     | 2.362,93D      |
| (001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD             | 420,00D        | 0,00         | 420,00       | 0,00D          |
| (000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES         | 210,00D        | 4.055,90     | 3.965,90     | 300,00D        |
| (000054) PARTICULARES                               | 210,00D        | 4.055,90     | 3.965,90     | 300,00D        |
| (000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER      | 2.150.271,05D  | 757.340,79   | 846.234,63   | 2.061.377,21D  |
| (000759) MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL            | 550.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 550.000,00D    |
| (000849) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA          | 1.450.538,29D  | 601.074,82   | 700.351,57   | 1.351.261,54D  |
| (000874) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS | 3.849,70D      | 0,00         | 0,00         | 3.849,70D      |
| (001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA            | 145.883,06D    | 156.265,97   | 145.883,06   | 156.265,97D    |
| (000067) OUTROS CREDITOS                            | 62.416,27D     | 11.242,24    | 4.387,83     | 69.270,68D     |
| (000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                | 17.531,08D     | 11.182,36    | 4.327,95     | 24.385,49D     |
| (000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                | 17.531,08D     | 11.182,36    | 4.327,95     | 24.385,49D     |

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