



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.702.058,55D	8.149.850,09	8.205.975,60	18.645.933,04D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.798.421,63D	8.149.850,09	8.178.286,64	2.769.985,08D
(000003) DISPONIVEL	345.368,16D	5.207.258,27	5.127.813,11	424.813,32D
(000004) BENS NUMERARIOS	2.912,59D	96.089,20	98.109,64	892,15D
(000005) CAIXA GERAL	2.912,59D	96.089,20	98.109,64	892,15D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	2.912,59D	96.089,20	98.109,64	892,15D
(000007) BANCOS	342.455,57D	5.111.169,07	5.029.703,47	423.921,17D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	333.811,36D	5.111.169,07	5.029.703,47	415.276,96D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	18.641,90D	813.592,34	830.002,73	2.231,51D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	38.654,55D	1.982.373,63	1.818.372,91	202.655,27D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	16.357,78D	649,64	15.971,20	1.036,22D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6)	1.146,56D	109.483,87	109.897,20	733,23D
(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	886.529,44	908.319,72	206,62D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	0,79D	397.765,39	397.765,39	0,79D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	4.867,38D	171.103,30	172.721,31	3.249,37D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	55.083,56D	469.771,91	449.557,19	75.298,28D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	173.776,69D	1.466,35	48.922,83	126.320,21D
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	0,00D	66.690,43	66.679,98	10,45D
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	0,00D	71.642,21	71.465,37	176,84D
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	0,00D	139.862,69	139.854,24	8,45D
(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	2.942.591,82	3.050.473,53	2.345.171,76D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.180.106,50D	2.571.708,93	2.698.876,11	2.052.939,32D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	29.625,45D	297.417,66	306.259,60	20.783,51D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	143.979,23	143.979,23	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	1.049,66D	953,85	830,10	1.173,41D
(000038) CABESP	28,00D	568,96	596,96	0,00D
(000039) CASSI	1.055,10D	2.030,56	2.818,97	266,69D
(000040) ECONOMUS	0,00D	187,81	187,81	0,00D
(000041) CESP	0,00D	293,21	264,41	28,80D
(000042) SABESP	231,93D	465,89	677,08	20,74D
(000043) SAO FRANCISCO	12.066,29D	84.380,65	81.592,36	14.854,58D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	55.283,97	55.283,97	0,00D
(000045) CAASP	0,00D	60,17	60,17	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	10.181,57D	204,92	10.181,57	204,92D
(000048) RAIZEN	0,00D	4.500,00	3.450,00	1.050,00D
(000049) POSTAL SAUDE	250,16D	915,73	784,34	381,55D
(001477) UNIAO SAUDE APOIO	259,00D	0,00	259,00	0,00D
(001527) HB SAUDE SA	4.083,74D	3.352,71	4.633,63	2.802,82D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	420,00D	240,00	660,00	0,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	210,00D	15.622,74	15.622,74	210,00D
(000054) PARTICULARES	210,00D	15.622,74	15.622,74	210,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.150.271,05D	2.258.668,53	2.376.993,77	2.031.945,81D
(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	1.631.651,12	1.766.791,12	1.315.398,29D
(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	168.303,30	168.303,30	0,00D
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	145.883,06D	458.714,11	441.899,35	162.697,82D



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000067) OUTROS CREDITOS	62.416,27D	26.970,05	28.032,01	61.354,31D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	26.790,41	27.373,33	16.948,16D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	26.790,41	27.373,33	16.948,16D
(000079) OUTROSCREDITOS	44.885,19D	179,64	658,68	44.406,15D
(000080) CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADO	837,00D	0,00	0,00	837,00D
(000081) CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681) MENSALIDADE A RECEBER,	32.301,66D	179,64	658,68	31.822,62D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(000082) ESTOQUES	206.585,20D	343.599,95	322.186,67	227.998,48D
(000083) FARMACIA	71.560,30D	123.454,93	122.303,77	72.711,46D
(000084) MEDICAMENTOS	42.354,23D	80.502,69	80.602,77	42.254,15D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	26.156,86D	41.802,95	40.481,74	27.478,07D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,93D	313,80	122,85	278,88D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,50D	835,49	1.084,32	631,67D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.080,78D	0,00	12,09	2.068,69D
(000090) ALMOXARIFADO	100.875,79D	199.108,89	181.550,03	118.434,65D
(000091) MEDICAMENTOS	34.575,26D	80.801,51	82.226,36	33.150,41D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	32.784,31D	76.680,93	61.627,07	47.838,17D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,53D	4.635,60	1.737,03	3.757,10D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.947,40D	10.617,62	12.667,55	3.897,47D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	4.227,98D	54,28	288,28	3.993,98D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	3.923,64D	1,20	66,00	3.858,84D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.785,89D	2.773,19	2.879,24	1.679,84D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.336,24D	4.473,27	5.342,02	3.467,49D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	3.114,30D	2.339,90	1.033,17	4.421,03D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	5.126,33	4.158,46	967,87D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.586,20D	10.362,06	8.890,73	10.057,53D
(000784) MATERIAIS DE LABORATORIO	3,94D	640,00	283,85	360,09D
(000785) MATERIAL DE LAVANDERIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
(000786) EPI	732,08D	553,00	350,27	934,81D
(000097) COPA E COZINHA	56,62D	219,12	219,12	56,62D
(000787) MATERIAIS DESCARTAVEIS	11,80D	103,78	103,78	11,80D
(001303) MATERIAL USO CONSUMO	44,82D	115,34	115,34	44,82D
(000099) CENTRO CIRURGICO	32.919,50D	20.206,90	17.591,45	35.534,95D
(000100) MEDICAMENTOS	5.293,78D	10.525,59	9.546,30	6.273,07D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	24.749,70D	9.681,31	8.045,15	26.385,86D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.876,02D	0,00	0,00	2.876,02D
(000790) CARRO EMERGENCIA	231,90D	586,95	482,04	336,81D
(000791) MEDICAMENTOS	136,39D	303,94	297,76	142,57D
(000792) MATERIAL HOPITALAR	95,51D	283,01	184,28	194,24D
(001074) SAUDE MENTAL	120,02D	0,00	0,00	120,02D
(001075) MEDICAMENTO	98,52D	0,00	0,00	98,52D
(001076) MATERIAL HOPITALAR	21,50D	0,00	0,00	21,50D
(001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	821,07D	23,16	40,26	803,97D
(001418) MEDICAMENTOS	569,33D	11,79	22,83	558,29D
(001419) MATERIAL HOPITALAR	251,74D	11,37	17,43	245,68D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.945,50D	312,89	1.378,74	2.879,65D
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	3.945,50D	312,89	1.378,74	2.879,65D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.129,45D	0,00	752,96	376,49D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	2.816,05D	312,89	625,78	2.503,16D





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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.903.636,92D	0,00	27.688,96	15.875.947,96D
(000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	43.507,94D	0,00	0,00	43.507,94D
(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	27.688,96	15.832.440,02D
(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	27.688,96	1.532.962,97C
(000164) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.505.274,01C	0,00	27.688,96	1.532.962,97C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	0,00	6.944,24C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.798,42C	0,00	25.485,50	962.283,92C
(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	5.168.296,63	5.636.142,85	19.169.904,77C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.819.525,89C	4.343.438,66	4.910.542,11	2.386.629,34C
(000183) CIRCULANTE	1.675.525,89C	4.235.651,65	4.870.755,08	2.310.629,32C
(000184) CONTAS A PAGAR	164.778,59C	457.831,55	486.919,03	193.866,07C
(000185) FORNECEDORES	164.778,59C	457.831,55	486.919,03	193.866,07C
(000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	2.885,00	3.525,00	640,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	0,00	0,00	3.919,48C
(000685) LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	2.110,00	2.110,00	0,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	739,85C	3.487,95	3.443,07	694,97C
(000689) LG COMERCIO LTDA	27.812,32C	31.956,07	14.988,95	10.845,20C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	1.419,90	2.160,36	740,46C
(000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	980,00	980,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	190,40C	190,40	0,00	0,00C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	549,76	1.223,88	674,12C
(000701) ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	0,00C	0,00	1.685,67	1.685,67C
(000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.492,02C	4.720,42	3.228,40	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.385,46C	29.559,04	16.959,86	10.786,28C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	949,96	3.247,63	2.297,67C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	553,00	553,00	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.325,44C	8.466,32	9.566,58	4.425,70C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.280,00C	4.820,00	4.530,00	990,00C



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	592,00C	592,00	0,00	0,00C
(000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	20.197,56	20.197,56	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	3.480,00C	4.588,40	2.848,40	1.740,00C
(000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	2.470,07C	4.940,14	4.940,14	2.470,07C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	2.401,81	3.186,48	784,67C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.710,70C	11.144,49	8.781,34	1.347,55C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	95,10	95,10	0,00C
(000775) LARA COMERCIO DE GASES LTDA	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIOS PROT LTDA	0,00C	142,00	142,00	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	3.810,27	3.810,27	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	2.344,70	3.485,96	1.141,26C
(000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	5,30C	90,10	158,40	73,60C
(000841) ASSISTENCIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUD	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
(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	2.911,00	4.846,90	1.935,90C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	0,00	1.076,72	1.076,72C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	1.190,40	1.428,62	238,22C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	265,00	466,42	201,42C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	6.474,67	8.520,46	2.045,79C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	59,25C	1.164,18	1.104,93	0,00C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	3.746,30C	5.203,90	3.667,17	2.209,57C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.227,83C	4.809,54	5.412,73	1.831,02C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.611,91C	5.497,33	4.451,27	565,85C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	90,00C	313,80	331,50	107,70C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	145,00	145,00	0,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	820,58	2.461,74	1.641,16C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	820,02	820,02	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	995,88	1.991,76	995,88C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	16.655,82	16.655,82	0,00C
(000956) HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	0,00C	0,00	450,00	450,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	285,80	285,80	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.140,00C	14.398,34	18.602,51	8.344,17C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	675,06C	3.385,36	3.865,85	1.155,55C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	211,00	211,00	0,00C
(001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	814,04	814,04	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.264,00C	3.816,41	3.413,02	860,61C
(001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	435,60C	1.387,60	2.935,00	1.983,00C
(001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT	785,00C	785,00	1.950,00	1.950,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	5.939,90	5.939,90	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.410,16C	1.475,20	65,04	0,00C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,10C	12.196,12	10.171,46	4.313,44C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	2.207,91C	2.207,91	1.379,26	1.379,26C
(001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP	6.174,00C	9.161,30	5.972,30	2.985,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.482,30C	10.740,98	13.540,52	6.281,84C
(001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.658,31C	3.565,31	2.803,20	896,20C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	368,00	368,00	0,00C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	342,00C	1.026,00	1.026,00	342,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	1.917,92	4.990,68	3.072,76C
(001171) LIMA E PERGHER IND E COM	0,00C	412,83	412,83	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
(001166) SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	124,08	124,08	0,00C
(001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.721,00C	5.638,00	7.101,25	5.184,25C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	2.828,64	5.232,11	2.403,47C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	1.738,88	2.283,55	544,67C
(001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	0,00	420,00	420,00C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	3.882,30C	5.582,90	1.700,60	0,00C
(001203) LOJAS CEM SA	0,00C	2.296,00	2.296,00	0,00C
(001212) LETICIA DUARTE BARRA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001223) BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS	0,00C	1.710,15	1.710,15	0,00C
(001226) FAMILIA LEITE COM. D. PROD. PROTECAO RADI	0,00C	3.864,80	3.864,80	0,00C
(001238) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABOR	0,00C	0,00	788,85	788,85C
(001259) MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00C	2.956,80	2.956,80	0,00C
(001278) LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	0,00C	0,00	980,00	980,00C



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001300) ALFALAGOS LTDA - FILIAL	2.829,04C	4.416,18	5.473,16	3.886,02C
(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	3.190,06	4.956,06	1.766,00C
(001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	34,90C	52,60	17,70	0,00C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	903,00	903,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	640,00	1.310,00	670,00C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	0,00C	2.213,67	3.783,66	1.569,99C
(001365) MAGAZINE LUIZ S/A	0,00C	499,00	499,00	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	8.716,23C	15.427,87	9.151,80	2.440,16C
(001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.738,95C	3.738,95	0,00	0,00C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
(001376) MAFRA SEGUROS GERAIS S/A	1.877,37C	1.877,37	0,00	0,00C
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	564,16	3.385,00	2.820,84C
(001386) MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP	1.759,98C	3.468,92	1.708,94	0,00C
(001404) BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	3.406,00C	3.406,00	360,00	360,00C
(001414) ARENA SUP MEDICOS COM IMO E EXP LTDA	0,00C	0,00	341,96	341,96C
(001415) CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MINEIRO	0,00C	190,00	190,00	0,00C
(001425) FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	0,00	33,00	33,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	420,00	420,00	0,00C
(001432) CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00C	2.406,00	3.940,00	1.534,00C
(001475) BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	1.182,00	1.182,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	856,96	1.393,92	536,96C
(001506) CLG DESCARTAVETS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	0,00	291,28	291,28C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	692,00C	692,00	2.271,63	2.271,63C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	587,78	1.123,69	535,91C
(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	8.113,60	11.083,40	7.600,00C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	628,50C	628,50	621,00	621,00C
(001544) ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA	0,00C	484,90	602,80	117,90C
(001547) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	577,20C	577,20	572,80	572,80C
(001551) GUEJANE EMILIA FLAUZINO EIRELI	150,00C	150,00	176,40	176,40C
(001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS	1.300,00C	1.340,00	40,00	0,00C
(001573) TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE	0,00C	11.846,44	11.846,44	0,00C
(001583) FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00C	3.024,24	3.024,24	0,00C
(001596) CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA NOSSA SENHORA DA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
(001597) PRIMOBANDS COM DE ETIQUETAS PARA IDENTIFIC	395,90C	1.173,90	1.173,90	395,90C
(001602) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00C	787,77	787,77	0,00C
(001605) LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	2.270,00	6.810,00	4.540,00C
(001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	0,00	300,00	300,00C
(001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	0,00C	12.643,48	12.643,48	0,00C
(001624) M.A CONST IGARAPAVENSE EIRELI	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.063,20C	8.179,50	16.255,62	11.139,32C
(001628) KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS M	400,00C	400,00	0,00	0,00C
(001629) LUIZ HUMBERTO PERIM	0,00C	650,00	650,00	0,00C
(001633) LUPOLI SERVS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(001634) ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	245,00	245,00	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	6.344,10	6.344,10C
(001653) TERMICA STORE COM DE PROD TERMICOS LTDA	0,00C	92,23	92,23	0,00C
(001654) SUPERLACRE IND COM LTDA ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(001655) KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	819,07	819,07	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 TECNOLOGY 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
(001666) ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.266,50	1.266,50	0,00C
(001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	279,00	279,00	0,00C
(001669) DANIELA ROCHA RAMOS & CIA LTDA	0,00C	5.946,29	5.946,29	0,00C



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001670) JOANA DARC DE ARAUJO SILVA ME	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
(001678) POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALARES LT	0,00C	0,00	1.002,90	1.002,90C
(001679) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	1.257,90	2.258,50	1.000,60C
(001680) CITYMED COM DE MEDICAMENTOS E PROD LTDA	0,00C	275,50	1.173,50	898,00C
(001681) LOJAS CEM S A	0,00C	198,00	198,00	0,00C
(001682) INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.314,00	1.896,75	582,75C
(001687) RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00C	0,00	188,20	188,20C
(001689) OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0,00C	0,00	12.166,00	12.166,00C
(001690) ADESSO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(001691) GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	0,00C	0,00	2.000,20	2.000,20C
(001692) SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	0,00	3.086,76	3.086,76C
(001693) R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
(001694) BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	121,24	121,24C
(001695) BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	245,00	245,00C
(001698) PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA	0,00C	0,00	216,00	216,00C
(001699) SUPER COMMERCE LTDA	0,00C	977,10	977,10	0,00C
(001700) MAVTEX COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	0,00C	505,26	505,26	0,00C
(001701) VYTTRA DIAG IMPOT E EXP S/A	0,00C	0,00	828,00	828,00C
(001707) ALFA ELEVADORES LTDA	0,00C	140,10	140,10	0,00C
(001709) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	1.961,57	1.961,57C
(001710) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	272,00	272,00C
(001711) ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA - ANA	0,00C	112,82	112,82	0,00C
(001716) FERNANDA KELLY RIBEIRO LIMA ME	0,00C	0,00	105,68	105,68C
(001719) AMIR RIAZ	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	1.253.883,55	1.253.883,55	0,00C
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	32.114,86	32.114,86	0,00C
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	1.859,50	1.859,50	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	5.487,50	5.487,50	0,00C
(001040) LUCAS DE ALMEIDA RESENDE	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(001183) ALCIDES ANTONIO MACIEL JUNIOR	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(001220) DAFINE CARRARA FONTANA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001245) THIAGO ANTONIO DE CARVALHO	0,00C	9.887,30	9.887,30	0,00C
(001642) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001664) EMILIO CAMPOS PINTO	0,00C	1.480,56	1.480,56	0,00C
(001702) CAROLINA TOLEDO GONTIJO	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001706) LARA BORGES CECILIO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	1.014.021,08	1.014.021,08	0,00C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	33.962,75	33.962,75	0,00C
(000735) CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	12.400,00	12.400,00	0,00C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	19.774,11	19.774,11	0,00C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	27.654,76	27.654,76	0,00C
(000740) MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME	0,00C	16.264,69	16.264,69	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	16.804,66	16.804,66	0,00C
(000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	9.883,12	9.883,12	0,00C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	43.600,00	43.600,00	0,00C
(000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA	0,00C	47.140,20	47.140,20	0,00C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	21.276,61	21.276,61	0,00C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	5.035,70	5.035,70	0,00C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	54.027,01	54.027,01	0,00C
(001169) CARVALHO SERVICOS MEDICOS S.S	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	57.489,23	57.489,23	0,00C
(001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	4.519,30	4.519,30	0,00C
(001190) SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	353,71	353,71	0,00C
(001225) GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
(001233) CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	5.350,00	5.350,00	0,00C
(001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	13.476,18	13.476,18	0,00C
(001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	16.316,40	16.316,40	0,00C
(001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001261) GONCALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C





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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.244,66	16.244,66	0,00C
(001371) AMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELLI	0,00C	4.988,80	4.988,80	0,00C
(001379) EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	11.802,88	11.802,88	0,00C
(001406) BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
(001409) CARVALHO SERVS. MEDICOS EIRELI ME	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(001410) CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERAVA	0,00C	14.625,00	14.625,00	0,00C
(001411) CENTRO CLINICA DE CERES EIRELI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
(001413) AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	67,65	67,65	0,00C
(001423) SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSPITALA	0,00C	7.615,60	7.615,60	0,00C
(001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
(001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	1.446,24	1.446,24	0,00C
(001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS	0,00C	846,26	846,26	0,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	54.557,01	54.557,01	0,00C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
(001497) URGENCYCLINIC SERVS EM SAUDE LTDA	0,00C	2.486,40	2.486,40	0,00C
(001514) MARIANA ANTUNS AMORIN CAMELO	0,00C	22.933,72	22.933,72	0,00C
(001516) P.A SAUDE EIRELLI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001517) SHADIA JAMAL MOHAMED EIRELI	0,00C	9.134,31	9.134,31	0,00C
(001518) ODONTO MED. SERV LTDA	0,00C	4.161,90	4.161,90	0,00C
(001521) NAYARA RONES DE ANDRADE PEREIRA ME	0,00C	3.738,50	3.738,50	0,00C
(001530) REIS ASSESSORIA MEDICA LTDA ME	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(001533) ANA CARLA DANTAS BRITAR ME	0,00C	28.780,68	28.780,68	0,00C
(001545) GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JR	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	14.788,81	14.788,81	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	6.145,30	6.145,30	0,00C
(001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	27.624,03	27.624,03	0,00C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	41.582,31	41.582,31	0,00C
(001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	24.826,68	24.826,68	0,00C
(001580) GONCALVES SERVS MEDIICOS LTDA	0,00C	5.353,44	5.353,44	0,00C
(001581) LMG DE ARAUJO CLINICA MEDICA ME	0,00C	20.110,30	20.110,30	0,00C
(001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO	0,00C	8.262,00	8.262,00	0,00C
(001599) ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	9.120,00	9.120,00	0,00C
(001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	4.246,00	4.246,00	0,00C
(001606) I TUDELA CLINICA MEDICA EIRELLI	0,00C	5.829,14	5.829,14	0,00C
(001608) GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA	0,00C	3.729,10	3.729,10	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	33.890,20	33.890,20	0,00C
(001635) W.E FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00C	6.316,39	6.316,39	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	56.670,56	56.670,56	0,00C
(001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001671) GABRIELA MENDES BARCELOS	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
(001672) LINO E MAIA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001673) GABRIEL SILVEIRA PARREIRA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
(001674) L R R CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001675) LA SANTE CLINICA EIRELI	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
(001676) VPP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001677) HEITOR PAULO BORGES	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
(001683) EVERTON DIAS JR EIRELI - ME	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
(001684) TAUANA MARTOS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001686) CLINICA MEDICA KALUF LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001703) A E G SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001704) G VARDASCA MIRANDA MEDICAS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001705) THAISA S.P. VIEIRA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001708) MARCELA OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVIOS MEDICO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001712) MAGNO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001714) PROMED SAUDE LTDA	0,00C	4.357,60	4.357,60	0,00C
(001715) QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	207.747,61	207.747,61	0,00C
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C



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

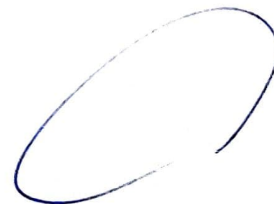
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	31.600,00	31.600,00	0,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	10.650,00	10.650,00	0,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	16.650,00	16.650,00	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	5.550,00	5.550,00	0,00C
(001496) BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
(001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	3.807,61	3.807,61	0,00C
(001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.700,00	14.700,00	0,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
(001616) BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001640) PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
(001645) BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001688) SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
(001713) LARA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	596.367,38C	1.067.245,22	1.607.875,58	1.136.997,74C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	80.636,55C	943.202,22	1.192.453,13	329.887,46C
(000201) SALARIOS A PAGAR	46.420,48C	812.875,98	1.049.551,98	283.096,48C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	24.142,76C	85.750,19	94.174,85	32.567,42C
(000203) FERIAS A PAGAR	11,77C	13.512,58	13.500,81	0,00C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.061,54C	31.063,47	35.225,49	14.223,56C
(000205) PROVISOES	475.143,06C	0,00	224.236,56	699.379,62C
(000206) FERIAS - PROVISAO	475.143,06C	0,00	138.871,35	614.014,41C
(000207) 130. SALARIO - PROVISAO	0,00C	0,00	85.365,21	85.365,21C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.587,77C	124.043,00	191.185,89	107.730,66C
(000211) INSS - AUTONOMO	2.777,43C	8.522,51	5.745,08	0,00C
(000212) FGTS - A RECOLHER	0,00C	0,00	72.550,10	72.550,10C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.897,57C	112.328,49	107.138,71	31.707,79C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	32,77C	3.192,00	5.752,00	2.592,77C
(000829) INSS RETIDO PJ	880,00C	0,00	0,00	880,00C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.091,45C	184.577,52	167.828,71	35.342,64C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	34.245,77C	56.062,83	45.859,03	24.041,97C
(000222) ISS A RECOLHER	14.396,96C	13.060,84	10.775,56	12.111,68C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	19.848,81C	43.001,99	35.083,47	11.930,29C
(000224) I R R F - RETIDO	17.845,68C	35.919,68	29.374,67	11.300,67C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.365,99C	20.642,45	16.508,74	7.232,28C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	187,75C	1.566,80	1.600,16	221,11C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	6.291,94C	13.710,43	11.265,77	3.847,28C
(000862) PARCELAMENTOS	0,00C	92.595,01	92.595,01	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	6.449,24	6.449,24	0,00C
(001356) PROVISOES	851.519,28C	1.238.388,09	1.247.385,00	860.516,19C
(001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR	851.519,28C	1.238.388,09	1.247.385,00	860.516,19C
(001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	763.079,28C	1.007.623,09	999.700,00	755.156,19C
(001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA	88.440,00C	230.765,00	247.685,00	105.360,00C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	10.769,19C	33.725,72	106.863,21	83.906,68C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	33.725,72	106.863,21	81.508,65C





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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	18.958,88	56.416,88	37.458,00C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SŽ	0,00C	11.295,25	46.974,74	35.679,49C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFŶNICA NO BRASIL	0,00C	3.155,66	3.155,66	0,00C
(000773) EMBRATEL	0,00C	315,93	315,93	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	107.787,01	39.787,03	76.000,02C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.000,00C	107.787,01	39.787,03	76.000,02C
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	39.787,03	39.787,03	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	39.787,03	39.787,03	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	144.000,00C	67.999,98	0,00	76.000,02C
(000262) PESSOA FISICA	144.000,00C	67.999,98	0,00	76.000,02C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.455.630,47C	156.682,14	57.424,91	4.356.373,24C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	156.682,14	57.424,91	4.356.373,24C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	156.682,14	57.424,91	4.356.373,24C
(000267) FINANCIAMENTOS	532.245,45C	39.787,03	0,00	492.458,42C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532.245,45C	39.787,03	0,00	492.458,42C
(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 SERVVS 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	92.595,01	57.424,91	1.932.799,87C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.235.245,02C	34.598,92	46.127,92	1.246.774,02C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	496.777,86C	51.546,85	6.104,39	451.335,40C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	235.947,09C	6.449,24	5.192,60	234.690,45C
(000883) CONCESSIONARIA	1.642.944,42C	24.300,10	0,00	1.618.644,32C
(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
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	12.426.902,19C	668.175,83	668.175,83	12.426.902,19C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C
(000292) PATRIMONIO SOCIAL	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C
(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
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-422.853,26C	0,00	422.853,26	0,00C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-422.853,26C	0,00	422.853,26	0,00C



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-422.853,26C	0,00	422.853,26	0,00C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	-422.853,26C	0,00	422.853,26	0,00C
(000320) RECEITAS	0,00C	11.213,11	3.019.586,83	3.008.373,72C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	11.213,11	3.019.407,19	3.008.194,08C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	10.764,78	2.867.049,40	2.856.284,62C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	76.857,27	76.857,27C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	76.857,27	76.857,27C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	76.857,27	76.857,27C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	10.344,78	419.717,47	409.372,69C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	419.717,47	419.717,47C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	143.979,23	143.979,23C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	953,85	953,85C
(000333) CABESP	0,00C	0,00	568,96	568,96C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	2.030,56	2.030,56C
(000335) ECONOMUS	0,00C	0,00	187,81	187,81C
(000336) CESP	0,00C	0,00	293,21	293,21C
(000337) SABESP	0,00C	0,00	465,89	465,89C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	84.380,65	84.380,65C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	176.023,78	176.023,78C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	60,17	60,17C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	204,92	204,92C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	915,73	915,73C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	3.352,71	3.352,71C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	10.344,78	0,00	10.344,78D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	10.344,78	0,00	10.344,78D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	420,00	2.370.474,66	2.370.054,66C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	420,00	81.720,47	81.300,47C
(000349) PARTICULAR	0,00C	420,00	81.720,47	81.300,47C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	2.288.754,19	2.288.754,19C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	1.639.060,04	1.639.060,04C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	0,00	168.303,30	168.303,30C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	481.390,85	481.390,85C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	448,33	152.357,79	151.909,46C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	448,33	100.017,01	99.568,68C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	448,33	100.017,01	99.568,68C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	4,50	4,50C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	448,33	38.962,51	38.514,18C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	61.050,00	61.050,00C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.661,51	1.661,51C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.661,51	1.661,51C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.661,51	1.661,51C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	50.679,27	50.679,27C



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000409) RECEITAS DIVERSAS				
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	50.679,27	50.679,27C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	5.741,10	5.741,10C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	36.940,86	36.940,86C
	0,00C	0,00	7.997,31	7.997,31C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	179,64	179,64C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	179,64	179,64C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	179,64	179,64C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	179,64	179,64C
(000765) MENSALIDADES	0,00C	0,00	179,64	179,64C
	0,00C	0,00	179,64	179,64C
(000449) DESPESAS	0,00D	3.541.321,49	8.976,04	3.532.345,45D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.105.235,74	4.314,79	3.100.920,95D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.541.880,38	3.694,52	1.538.185,86D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	1.541.880,38	3.694,52	1.538.185,86D
(000453) SALARIOS	0,00D	1.425.564,20	2.827,53	1.422.736,67D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	1.134.917,19	2.827,53	1.132.089,66D
(000456) FERIAS	0,00D	152.372,16	0,00	152.372,16D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	44.100,00	0,00	44.100,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	94.174,85	0,00	94.174,85D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	93.771,75	0,00	93.771,75D
(000471) FGTS	0,00D	93.221,75	0,00	93.221,75D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	22.544,43	866,99	21.677,44D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.279,73	0,00	5.279,73D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	17.264,70	866,99	16.397,71D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	263.707,89	620,27	263.087,62D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	263.707,89	620,27	263.087,62D
(000484) MATERIAIS	0,00D	263.707,89	620,27	263.087,62D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.890,46	0,00	2.890,46D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	17.444,65	128,00	17.316,65D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	19.004,50	115,00	18.889,50D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	7.426,40	0,00	7.426,40D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	16.380,45	0,00	16.380,45D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	29.544,35	316,07	29.228,28D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	77.806,39	0,00	77.806,39D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	83.969,31	13,00	83.956,31D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	5.034,72	0,00	5.034,72D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	4.206,66	48,20	4.158,46D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.299.647,47	0,00	1.299.647,47D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	19.377,24	0,00	19.377,24D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	19.377,24	0,00	19.377,24D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	6.503,00	0,00	6.503,00D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	760,00	0,00	760,00D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	895,00	0,00	895,00D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	0,00D	2.110,00	0,00	2.110,00D



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	9.109,24	0,00	9.109,24D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	1.280.270,23	0,00	1.280.270,23D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	1.280.270,23	0,00	1.280.270,23D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	1.031.585,23	0,00	1.031.585,23D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	247.685,00	0,00	247.685,00D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	435.106,75	4.661,25	430.445,50D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	108.543,23	0,00	108.543,23D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	107.343,23	0,00	107.343,23D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	107.343,23	0,00	107.343,23D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	42.092,92	0,00	42.092,92D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	21.860,01	0,00	21.860,01D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	43.390,30	0,00	43.390,30D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	1.378,74	312,89	1.065,85D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	1.378,74	312,89	1.065,85D
(000951) SEGUROS	0,00D	1.378,74	312,89	1.065,85D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	752,96	0,00	752,96D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	625,78	312,89	312,89D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	145,39	0,00	145,39D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	145,39	0,00	145,39D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	145,39	0,00	145,39D
(000593) LICENCIAMENTOS	0,00D	145,39	0,00	145,39D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	6.717,83	0,00	6.717,83D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	6.717,83	0,00	6.717,83D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	6.717,83	0,00	6.717,83D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	6.717,83	0,00	6.717,83D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	318.321,56	4.348,36	313.973,20D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	318.321,56	4.348,36	313.973,20D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	180.963,46	4.348,36	176.615,10D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	40,00	0,00	40,00D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	56.416,88	0,00	56.416,88D
(000632) POSTAIS	0,00D	2.071,65	0,00	2.071,65D
(000633) TELEFONES	0,00D	5.156,47	0,00	5.156,47D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	471,33	0,00	471,33D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	40.948,33	4.170,36	36.777,97D
(000641) TUBA E ESGOTO	0,00D	46.974,74	0,00	46.974,74D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	8.379,36	0,00	8.379,36D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	11.512,43	90,00	11.422,43D



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 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000756) EPI	0,00D	652,27	88,00	564,27D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.340,00	0,00	8.340,00D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	109.669,14	0,00	109.669,14D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	17.377,04	0,00	17.377,04D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	24.711,05	0,00	24.711,05D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	5.978,10	0,00	5.978,10D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	852,04	0,00	852,04D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	3.326,00	0,00	3.326,00D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	57.424,91	0,00	57.424,91D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	27.688,96	0,00	27.688,96D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	25.485,50	0,00	25.485,50D
(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
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	979,00	0,00	979,00D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	979,00	0,00	979,00D
(000670) PERDAS	0,00D	979,00	0,00	979,00D
(000671) PERDAS	0,00D	979,00	0,00	979,00D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	979,00	0,00	979,00D

Total do ATIVO	18.645.933,04D	Total do PASSIVO	19.169.904,77C
Total das DESPESAS	3.532.345,45D	Total das RECEITAS	3.008.373,72C
Somatórias	22.178.278,49D		22.178.278,49C

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 523.971,73C
Resultado do Exercício: (Déficit) 523.971,73D

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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