



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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.702.058,55D	5.575.576,75	5.608.243,71	18.669.391,59D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.798.421,63D	5.575.576,75	5.580.554,75	2.793.443,63D
(000003) DISPONIVEL	345.368,16D	3.664.052,32	3.484.866,08	524.554,40D
(000004) BENS NUMERARIOS	2.912,59D	78.827,40	79.935,67	1.804,32D
(000005) CAIXA GERAL	2.912,59D	78.827,40	79.935,67	1.804,32D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	2.912,59D	78.827,40	79.935,67	1.804,32D
(000007) BANCOS	342.455,57D	3.585.224,92	3.404.930,41	522.750,08D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	333.811,36D	3.585.224,92	3.404.930,41	514.105,87D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	18.641,90D	516.009,51	528.746,99	5.904,42D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	38.654,55D	1.471.564,11	1.235.464,96	274.753,70D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	16.357,78D	529,88	15.922,20	965,46D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	1.146,56D	97.330,60	97.800,07	677,09D
(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	611.193,90	632.882,00	308,80D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	0,79D	372.146,30	372.146,30	0,79D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	4.867,38D	115.002,20	106.947,45	12.922,13D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	55.083,56D	325.452,74	313.298,45	67.237,85D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	173.776,69D	1.108,49	33.729,41	141.155,77D
(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	51.292,21	44.472,52	6.819,69D
(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	1.911.524,43	2.095.688,67	2.268.889,23D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.180.106,50D	1.694.457,05	1.864.517,92	2.010.045,63D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	29.625,45D	248.381,62	205.443,36	72.563,71D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	99.643,58	99.643,58	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	1.049,66D	597,16	830,10	816,72D
(000038) CABESP	28,00D	345,64	373,64	0,00D
(000039) CASSI	1.055,10D	1.779,16	2.254,92	579,34D
(000040) ECONOMUS	0,00D	161,41	161,41	0,00D
(000041) CESP	0,00D	264,41	124,29	140,12D
(000042) SABESP	231,93D	456,77	463,30	225,40D
(000043) SAO FRANCISCO	12.066,29D	84.380,65	29.422,66	67.024,28D
(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	0,00	10.181,57	0,00D
(000048) RAIZEN	0,00D	3.450,00	1.450,00	2.000,00D
(000049) POSTAL SAUDE	250,16D	538,21	250,16	538,21D
(001477) UNIAO SAUDE APOIO	259,00D	0,00	259,00	0,00D
(001527) HB SAUDE SA	4.083,74D	1.180,49	4.024,59	1.239,64D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	420,00D	240,00	660,00	0,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	210,00D	12.442,74	12.442,74	210,00D
(000054) PARTICULARES	210,00D	12.442,74	12.442,74	210,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.150.271,05D	1.433.632,69	1.646.631,82	1.937.271,92D
(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	1.087.724,52	1.232.280,59	1.305.982,22D
(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	112.202,20	112.202,20	0,00D
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	145.883,06D	233.705,97	302.149,03	77.440,00D
(000067) OUTROS CREDITOS	62.416,27D	20.819,26	17.348,57	65.886,96D



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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	20.759,38	16.809,65	21.480,81D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	20.759,38	16.809,65	21.480,81D
(000079) OUTROSCREDITOS	44.885,19D	59,88	538,92	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	59,88	538,92	31.822,62D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(000082) ESTOQUES	206.585,20D	196.248,12	212.443,44	190.389,88D
(000083) FARMACIA	71.560,30D	76.495,84	83.556,50	64.499,64D
(000084) MEDICAMENTOS	42.354,23D	48.254,95	54.897,01	35.712,17D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	26.156,86D	27.927,09	28.282,19	25.801,76D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,93D	313,80	77,96	323,77D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,50D	0,00	290,61	589,89D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.080,78D	0,00	8,73	2.072,05D
(000090) ALMOXARIFADO	100.875,79D	104.351,18	116.486,76	88.740,21D
(000091) MEDICAMENTOS	34.575,26D	43.430,34	49.613,23	28.392,37D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	32.784,31D	40.814,87	40.090,91	33.508,27D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,53D	185,30	825,30	218,53D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.947,40D	6.437,84	9.517,90	2.867,34D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	4.227,98D	54,28	236,28	4.045,98D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	3.923,64D	1,20	66,00	3.858,84D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.785,89D	1.991,00	1.771,37	2.005,52D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.336,24D	1.840,74	3.949,43	2.227,55D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	3.114,30D	0,00	938,47	2.175,83D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	2.568,17	2.396,17	172,00D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.586,20D	5.784,44	6.447,58	7.923,06D
(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	14.766,29	11.835,89	35.849,90D
(000100) MEDICAMENTOS	5.293,78D	7.954,34	6.601,26	6.646,86D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	24.749,70D	6.811,95	5.234,63	26.327,02D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.876,02D	0,00	0,00	2.876,02D
(000790) CARRO EMERGENCIA	231,90D	392,53	304,91	319,52D
(000791) MEDICAMENTOS	136,39D	224,69	225,99	135,09D
(000792) MATERIAL HOSPITALAR	95,51D	167,84	78,92	184,43D
(001074) SAUDE MENTAL	120,02D	0,00	0,00	120,02D
(001075) MEDICAMENTO	98,52D	0,00	0,00	98,52D
(001076) MATERIAL HOSPITALAR	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 HOSPITALAR	251,74D	11,37	17,43	245,68D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.945,50D	0,00	1.378,74	2.566,76D
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	3.945,50D	0,00	1.378,74	2.566,76D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.129,45D	0,00	752,96	376,49D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	2.816,05D	0,00	625,78	2.190,27D



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 02/2020

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	3.635.989,67	3.888.916,23	18.954.985,11C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.819.525,89C	2.827.907,39	3.169.773,95	2.161.392,45C
(000183) CIRCULANTE	1.675.525,89C	2.778.029,18	3.143.562,40	2.041.059,11C
(000184) CONTAS A PAGAR	164.778,59C	319.966,12	264.909,98	109.722,45C
(000185) FORNECEDORES	164.778,59C	319.966,12	264.909,98	109.722,45C
(000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	965,00	2.645,00	1.680,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	0,00	0,00	3.919,48C
(000685) LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	810,00	810,00	0,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	739,85C	2.789,29	2.049,44	0,00C
(000689) LG COMERCIO LTDA	27.812,32C	27.825,32	7.003,02	6.990,02C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	714,87	1.408,62	693,75C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	190,40C	190,40	0,00	0,00C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	0,00	324,36	324,36C
(000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.492,02C	4.720,42	3.228,40	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.385,46C	23.148,91	12.776,52	13.013,07C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	0,00	949,96	949,96C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	553,00	553,00	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.325,44C	3.883,20	4.343,24	3.785,48C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.280,00C	3.660,00	3.540,00	1.160,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	592,00C	592,00	0,00	0,00C
(000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	14.094,00	14.094,00	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	3.480,00C	3.480,00	1.108,40	1.108,40C
(000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	2.470,07C	4.940,14	2.470,07	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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	1.593,24	1.593,24	0,00C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.710,70C	7.638,64	7.433,79	3.505,85C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	44,00	44,00	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAI0 PROT LTDA	0,00C	82,00	82,00	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	2.540,18	2.540,18	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	15,98	2.344,70	2.328,72C
(000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	5,30C	73,10	67,80	0,00C
(000841) ASSISTENCIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUD	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
(000856) J.F.L. TANN0US ALIMENTOS LTDA	1.013,27C	1.291,01	277,74	0,00C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	1.571,00	2.911,00	1.340,00C
(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	230,00	265,00	35,00C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	4.669,90	4.669,90	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	59,25C	185,21	352,90	226,94C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	3.746,30C	4.475,10	1.457,60	728,80C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.227,83C	3.350,21	3.124,36	1.001,98C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.611,91C	5.093,65	3.973,54	491,80C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	90,00C	130,00	170,30	130,30C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	106,00	106,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	498,91	498,91	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	995,88	995,88	0,00C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	10.923,88	10.923,88	0,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	191,86	207,84	15,98C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.140,00C	7.210,00	10.258,34	7.188,34C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	675,06C	1.184,06	2.208,86	1.699,86C
(001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	814,04	814,04	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.264,00C	3.611,87	2.552,41	204,54C
(001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	435,60C	907,60	2.098,00	1.626,00C
(001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT	785,00C	785,00	0,00	0,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.410,16C	1.410,16	65,04	65,04C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,10C	6.338,10	5.858,02	5.858,02C
(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	8.573,30	2.987,30	588,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.482,30C	3.482,30	7.258,68	7.258,68C
(001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.658,31C	3.067,51	2.320,00	910,80C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	280,00	368,00	88,00C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	342,00C	684,00	684,00	342,00C
(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	48,72	75,36	26,64C
(001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.721,00C	5.208,50	1.917,00	429,50C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	0,00	1.404,15	1.404,15C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	1.738,88	1.738,88C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	3.882,30C	4.762,80	1.700,60	820,10C
(001212) LETICIA DUARTE BARRA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001223) BIOSUL PORDUTOS 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
(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	1.587,14	1.587,14C
(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	1.258,80	3.190,06	1.931,26C
(001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	34,90C	34,90	17,70	17,70C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	0,00	640,00	640,00C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	0,00C	2.213,67	2.213,67	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	8.716,23C	12.285,40	4.597,35	1.028,18C
(001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.738,95C	3.738,95	0,00	0,00C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(001376) MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A	1.877,37C	1.877,37	0,00	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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	564,16	3.385,00	2.820,84C
(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	280,00	280,00	0,00C
(001432) CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	1.880,00	2.406,00	526,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	508,48	696,96	188,48C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	692,00C	692,00	0,00	0,00C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	587,78	587,78C
(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	3.483,40	0,00C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	628,50C	628,50	0,00	0,00C
(001544) ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA	0,00C	244,90	362,80	117,90C
(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	1.340,00	40,00	0,00C
(001573) TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE	0,00C	7.723,22	7.723,22	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	395,90	395,90	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	4.540,00	2.270,00C
(001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
(001624) M.A CONST IGARAPAVENSE EIRELI	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.063,20C	6.235,90	8.444,36	5.271,66C
(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
(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	2.172,91	2.172,91C
(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 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
(001666) ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.266,50	1.266,50	0,00C
(001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	279,00	279,00C
(001669) DANIELA ROCHA RAMOS & CIA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001670) JOANA DARC DE ARAUJO SILVA ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001678) POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALARES LT	0,00C	0,00	500,40	500,40C
(001679) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	0,00	1.257,90	1.257,90C
(001680) CITYMED COM DE MEDICAMENTOS E PROD LTDA	0,00C	0,00	275,50	275,50C
(001682) INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	553,25	791,25	238,00C
(001687) RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00C	0,00	188,20	188,20C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	813.203,27	813.203,27	0,00C
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	23.626,52	23.626,52	0,00C
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	1.859,50	1.859,50	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	4.879,72	4.879,72	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	800,00	800,00	0,00C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	654.521,66	654.521,66	0,00C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	22.262,75	22.262,75	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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000735) CLINICA DE ORTOPEdia E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	12.508,16	12.508,16	0,00C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	20.653,82	20.653,82	0,00C
(000740) MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME	0,00C	14.846,29	14.846,29	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	9.000,00	9.000,00	0,00C
(000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	6.683,12	6.683,12	0,00C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	32.200,00	32.200,00	0,00C
(000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA	0,00C	29.984,72	29.984,72	0,00C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	33.511,67	33.511,67	0,00C
(001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	45.308,02	45.308,02	0,00C
(001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	2.919,30	2.919,30	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
(001233) CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
(001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	10.754,48	10.754,48	0,00C
(001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	9.916,40	9.916,40	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	11.444,66	11.444,66	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	1.800,00	1.800,00	0,00C
(001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	8.878,51	8.878,51	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	8.125,00	8.125,00	0,00C
(001411) CENTRO CLINICA DE CERES EIRELI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001423) SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSPITALA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
(001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	46,24	46,24	0,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	34.577,16	34.577,16	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	13.933,72	13.933,72	0,00C
(001516) P.A SAUDE EIRELLI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001517) SHADIA JAMAL MOHAMED EIRELI	0,00C	9.092,75	9.092,75	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	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001530) REIS ASSESSORIA MEDICA LTDA ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001533) ANA CARLA DANTAS BRITAR ME	0,00C	10.160,00	10.160,00	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	9.988,81	9.988,81	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	18.692,58	18.692,58	0,00C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	27.182,31	27.182,31	0,00C
(001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	17.650,00	17.650,00	0,00C
(001580) GONCALVES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	5.353,44	5.353,44	0,00C
(001581) LMG DE ARAUJO CLINCA MEDICA ME	0,00C	12.110,30	12.110,30	0,00C
(001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO	0,00C	7.242,00	7.242,00	0,00C
(001599) ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	6.384,00	6.384,00	0,00C
(001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	3.466,00	3.466,00	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	2.053,10	2.053,10	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.690,20	21.690,20	0,00C
(001635) W.E FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00C	6.259,60	6.259,60	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	33.066,12	33.066,12	0,00C
(001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001671) GABRIELA MENDES BARCELOS	0,00C	600,00	600,00	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	4.200,00	4.200,00	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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001674) L R R CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001675) LA SANTE CLINICA EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001676) VPP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001677) HEITOR PAULO BORGES	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001683) EVERTON DIAS JR EIRELI - ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	135.055,09	135.055,09	0,00C
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	11.850,00	11.850,00	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	3.750,00	3.750,00	0,00C
(001496) BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
(001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	3.755,09	3.755,09	0,00C
(001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.650,00	10.650,00	0,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001645) BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001688) SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	596.367,38C	651.650,01	1.068.427,03	1.013.144,40C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	80.636,55C	568.596,55	829.153,59	341.193,59C
(000201) SALARIOS A PAGAR	46.420,48C	463.084,13	707.618,70	290.955,05C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	24.142,76C	78.000,36	88.557,75	34.700,15C
(000203) FERIAS A PAGAR	11,77C	8.024,58	8.012,81	0,00C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.061,54C	19.487,48	24.964,33	15.538,39C
(000205) PROVISOES	475.143,06C	0,00	155.405,59	630.548,65C
(000206) FERIAS - PROVISAO	475.143,06C	0,00	97.755,33	572.898,39C
(000207) 130. SALARIO - PROVISAO	0,00C	0,00	57.650,26	57.650,26C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.587,77C	83.053,46	83.867,85	41.402,16C
(000211) INSS - AUTONOMO	2.777,43C	7.440,20	4.662,77	0,00C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.897,57C	75.063,26	76.013,08	37.847,39C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	32,77C	550,00	3.192,00	2.674,77C
(000829) INSS RETIDO PJ	880,00C	0,00	0,00	880,00C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.091,45C	154.209,03	141.602,34	39.484,76C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	34.245,77C	39.969,46	31.378,28	25.654,59C
(000222) ISS A RECOLHER	14.396,96C	8.679,08	8.225,10	13.942,98C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	19.848,81C	31.290,38	23.153,18	11.711,61C
(000224) I R R F - RETIDO	17.845,68C	24.844,77	20.829,26	13.830,17C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.365,99C	13.973,50	12.031,72	9.424,21C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	187,75C	912,91	1.379,05	653,89C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	6.291,94C	9.958,36	7.418,49	3.752,07C
(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) PROVISOES	851.519,28C	807.105,97	823.525,00	867.938,31C



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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR	851.519,28C	807.105,97	823.525,00	867.938,31C
(001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	763.079,28C	660.980,97	667.450,00	769.548,31C
(001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA	88.440,00C	146.125,00	156.075,00	98.390,00C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	10.769,19C	31.894,78	31.894,78	10.769,19C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	31.894,78	31.894,78	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 SŽ	0,00C	11.295,25	11.295,25	0,00C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFYNICA NO BRASIL	0,00C	1.498,93	1.498,93	0,00C
(000773) EMBRATEL	0,00C	141,72	141,72	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	49.878,21	26.211,55	120.333,34C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.000,00C	49.878,21	26.211,55	120.333,34C
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	26.211,55	26.211,55	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	26.211,55	26.211,55	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	139.906,45	50.966,45	4.366.690,47C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	139.906,45	50.966,45	4.366.690,47C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	139.906,45	50.966,45	4.366.690,47C
(000267) FINANCIAMENTOS	532.245,45C	26.211,55	0,00	506.033,90C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532.245,45C	26.211,55	0,00	506.033,90C
(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 SERVS 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	50.966,45	1.929.541,62C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.235.245,02C	34.598,92	42.960,87	1.243.606,97C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	496.777,86C	51.546,85	4.761,67	449.992,68C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	235.947,09C	3.249,03	3.243,91	235.941,97C
(000883) CONCESSIONARIA	1.642.944,42C	24.300,10	0,00	1.618.644,32C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA 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



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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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 REAVLIAÇÃO 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
(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	10.344,78	2.005.548,23	1.995.203,45C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	10.344,78	2.005.488,35	1.995.143,57C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	10.344,78	1.894.186,05	1.883.841,27C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	51.238,18	51.238,18C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	51.238,18	51.238,18C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	51.238,18	51.238,18C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	10.344,78	317.300,45	306.955,67C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	317.300,45	317.300,45C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	99.643,58	99.643,58C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	597,16	597,16C
(000333) CABESP	0,00C	0,00	345,64	345,64C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	1.779,16	1.779,16C
(000335) ECONOMUS	0,00C	0,00	161,41	161,41C
(000336) CESP	0,00C	0,00	264,41	264,41C
(000337) SABESP	0,00C	0,00	456,77	456,77C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	84.380,65	84.380,65C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	123.122,80	123.122,80C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	60,17	60,17C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	3.450,00	3.450,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	538,21	538,21C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	1.180,49	1.180,49C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00C
(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	0,00	1.525.647,42	1.525.647,42C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	61.929,07	61.929,07C
(000349) PARTICULAR	0,00C	0,00	61.929,07	61.929,07C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	1.463.718,35	1.463.718,35C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	1.095.133,44	1.095.133,44C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	0,00	112.202,20	112.202,20C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	256.382,71	256.382,71C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	111.302,30	111.302,30C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	0,00	73.407,04	73.407,04C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	0,00	73.407,04	73.407,04C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	1,50	1,50C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	32.705,54	32.705,54C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	40.700,00	40.700,00C



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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.239,54	1.239,54C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.239,54	1.239,54C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.239,54	1.239,54C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	36.655,72	36.655,72C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	36.655,72	36.655,72C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	5.568,14	5.568,14C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	25.691,88	25.691,88C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	5.395,70	5.395,70C
(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	2.283.911,73	3.114,76	2.280.796,97D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.022.327,14	2.936,76	2.019.390,38D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.009.022,93	2.559,19	1.006.463,74D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	1.009.022,93	2.559,19	1.006.463,74D
(000453) SALARIOS	0,00D	989.594,85	1.692,20	987.902,65D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	765.268,96	1.692,20	763.576,76D
(000456) FERIAS	0,00D	105.768,14	0,00	105.768,14D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	88.557,75	0,00	88.557,75D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.266,76	0,00	8.266,76D
(000471) FGTS	0,00D	7.716,76	0,00	7.716,76D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	11.161,32	866,99	10.294,33D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.528,97	0,00	2.528,97D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	8.632,35	866,99	7.765,36D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	161.577,67	377,57	161.200,10D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	161.577,67	377,57	161.200,10D
(000484) MATERIAIS	0,00D	161.577,67	377,57	161.200,10D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.956,57	0,00	1.956,57D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	11.602,43	0,00	11.602,43D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	15.048,58	115,00	14.933,58D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	2.426,40	0,00	2.426,40D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	7.065,36	0,00	7.065,36D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	11.920,61	201,37	11.719,24D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	52.811,48	0,00	52.811,48D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	52.717,88	13,00	52.704,88D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	3.583,99	0,00	3.583,99D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	2.444,37	48,20	2.396,17D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	851.726,54	0,00	851.726,54D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

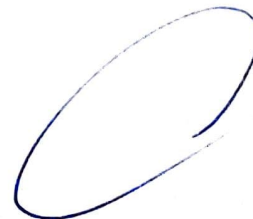
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	14.604,24	0,00	14.604,24D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	14.604,24	0,00	14.604,24D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	4.175,00	0,00	4.175,00D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	760,00	0,00	760,00D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	650,00	0,00	650,00D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	0,00D	810,00	0,00	810,00D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	8.209,24	0,00	8.209,24D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	837.122,30	0,00	837.122,30D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	837.122,30	0,00	837.122,30D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	680.047,30	0,00	680.047,30D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	156.075,00	0,00	156.075,00D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	261.044,55	178,00	260.866,55D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	69.424,76	0,00	69.424,76D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	69.424,76	0,00	69.424,76D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	69.424,76	0,00	69.424,76D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	27.606,46	0,00	27.606,46D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	14.161,02	0,00	14.161,02D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	27.657,28	0,00	27.657,28D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	1.378,74	0,00	1.378,74D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	1.378,74	0,00	1.378,74D
(000951) SEGUROS	0,00D	1.378,74	0,00	1.378,74D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	752,96	0,00	752,96D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	625,78	0,00	625,78D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	5.220,72	0,00	5.220,72D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	5.220,72	0,00	5.220,72D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	5.220,72	0,00	5.220,72D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	5.220,72	0,00	5.220,72D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	185.020,33	178,00	184.842,33D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	185.020,33	178,00	184.842,33D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	69.783,57	178,00	69.605,57D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	40,00	0,00	40,00D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	18.958,88	0,00	18.958,88D
(000632) POSTAIS	0,00D	1.389,70	0,00	1.389,70D
(000633) TELEFONES	0,00D	3.325,53	0,00	3.325,53D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	242,40	0,00	242,40D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	16.168,90	0,00	16.168,90D
(000641) TUBA E ESGOTO	0,00D	11.295,25	0,00	11.295,25D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	5.092,66	0,00	5.092,66D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	6.727,98	90,00	6.637,98D
(000756) EPI	0,00D	652,27	88,00	564,27D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.890,00	0,00	5.890,00D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	87.547,80	0,00	87.547,80D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	15.842,69	0,00	15.842,69D





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 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	12.667,44	0,00	12.667,44D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	4.287,18	0,00	4.287,18D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	458,04	0,00	458,04D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	3.326,00	0,00	3.326,00D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	50.966,45	0,00	50.966,45D
(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	540,04	0,00	540,04D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	540,04	0,00	540,04D
(000670) PERDAS	0,00D	540,04	0,00	540,04D
(000671) PERDAS	0,00D	540,04	0,00	540,04D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	540,04	0,00	540,04D

Total do ATIVO	18.669.391,59D	Total do PASSIVO	18.954.985,11C
Total das DESPESAS	2.280.796,97D	Total das RECEITAS	1.995.203,45C

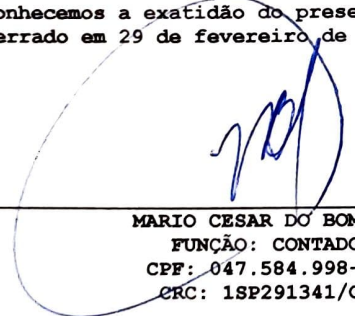
Somatórias	20.950.188,56D	20.950.188,56C
-------------------	-----------------------	-----------------------

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 285.593,52C
 Resultado do Exercício: (Déficit) 285.593,52D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
 encerrado em 29 de fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____


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