



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.702.058,55D	12.118.529,81	11.682.516,43	19.138.071,93D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.798.421,63D	12.118.529,81	11.639.881,26	3.277.070,18D
(000003) DISPONIVEL	345.368,16D	7.545.786,91	6.924.229,91	966.925,16D
(000004) BENS NUMERARIOS	2.912,59D	106.467,91	108.946,44	434,06D
(000005) CAIXA GERAL	2.912,59D	106.467,91	108.946,44	434,06D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	2.912,59D	106.467,91	108.946,44	434,06D
(000007) BANCOS	342.455,57D	7.439.319,00	6.815.283,47	966.491,10D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	333.811,36D	7.209.319,00	6.815.283,47	727.846,89D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5 )	18.641,90D	997.167,93	1.013.378,41	2.431,42D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1 )	38.654,55D	2.405.426,29	2.209.098,07	234.982,77D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	16.357,78D	649,64	15.978,20	1.029,22D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6)	1.146,56D	121.512,97	122.658,10	1,43D
(000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	3.285,25D	957,82	346,80	3.896,27D
(000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	21.996,90D	1.675.232,08	1.415.608,24	281.620,74D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	0,79D	621.187,35	621.188,14	0,00D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	4.867,38D	227.204,40	230.837,44	1.234,34D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	55.083,56D	633.974,47	623.133,48	65.924,55D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	173.776,69D	4.624,42	61.807,95	116.593,16D
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	0,00D	147.976,18	132.196,95	15.779,23D
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S. JUNQUEIRA	0,00D	91.992,21	91.735,99	256,22D
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	0,00D	281.413,24	277.315,70	4.097,54D
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	8.644,21D	230.000,00	0,00	238.644,21D
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	8.644,21D	0,00	0,00	8.644,21D
(001745) BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	0,00D	230.000,00	0,00	230.000,00D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.453.053,47D	4.572.742,90	4.715.651,35	2.310.145,02D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.180.106,50D	3.926.093,79	4.176.959,21	1.929.241,08D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	29.625,45D	438.864,26	459.273,61	9.216,10D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	188.762,77	188.762,77	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	1.049,66D	1.641,35	1.292,93	1.398,08D
(000038) CABESP	28,00D	568,96	596,96	0,00D
(000039) CASSI	1.055,10D	2.362,01	3.390,29	26,82D
(000040) ECONOMUS	0,00D	187,81	187,81	0,00D
(000041) CESP	0,00D	293,21	293,21	0,00D
(000042) SABESP	231,93D	667,12	688,70	210,35D
(000043) SAO FRANCISCO	12.066,29D	109.110,15	119.256,92	1.919,52D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	122.486,54	122.486,54	0,00D
(000045) CAASP	0,00D	60,17	60,17	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	10.181,57D	3.444,03	10.386,49	3.239,11D
(000048) RAIZEN	0,00D	4.750,00	4.500,00	250,00D
(000049) POSTAL SAUDE	250,16D	915,73	1.165,89	0,00D
(001477) UNIAO SAUDE APOIO	259,00D	0,00	259,00	0,00D
(001527) HB SAUDE SA	4.083,74D	3.374,41	5.285,93	2.172,22D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	420,00D	240,00	660,00	0,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	210,00D	17.899,74	17.899,74	210,00D
(000054) PARTICULARES	210,00D	17.899,74	17.899,74	210,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.150.271,05D	3.469.329,79	3.699.785,86	1.919.814,98D
(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	2.654.396,33	2.870.784,29	1.234.150,33D
(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	224.404,40	224.404,40	0,00D
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	145.883,06D	590.529,06	604.597,17	131.814,95D



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000067) OUTROS CREDITOS	62.416,27D	128.077,96	66.553,41	123.940,82D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	127.898,32	65.894,73	79.534,67D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	127.898,32	65.894,73	79.534,67D
(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	518.258,26	470.070,61	254.772,85D
(000083) FARMACIA	71.560,30D	164.839,79	161.976,59	74.423,50D
(000084) MEDICAMENTOS	42.354,23D	104.662,47	105.993,36	41.023,34D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	26.156,86D	58.730,92	54.417,99	30.469,79D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,93D	313,91	159,47	242,37D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,50D	1.132,49	1.390,66	622,33D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.080,78D	0,00	15,11	2.065,67D
(000090) ALMOXARIFADO	100.875,79D	325.459,98	284.096,18	142.239,59D
(000091) MEDICAMENTOS	34.575,26D	107.440,00	107.047,06	34.968,20D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	32.784,31D	145.205,10	113.869,74	64.119,67D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,53D	6.958,95	3.797,56	4.019,92D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.947,40D	14.076,39	15.359,56	4.664,23D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	50,00	50,00	0,00D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	4.227,98D	9.446,25	9.680,25	3.993,98D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	3.923,64D	3.441,96	3.506,76	3.858,84D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.785,89D	4.628,29	3.693,82	2.720,36D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.336,24D	5.941,50	6.513,75	3.763,99D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	3.114,30D	4.801,22	2.414,37	5.501,15D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	7.293,88	5.487,10	1.806,78D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.586,20D	13.850,64	11.393,97	11.042,87D
(000784) MATERIAIS DE LABORATORIO	3,94D	640,00	566,03	77,91D
(000785) MATERIAL DE LAVANDERIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
(000786) EPI	732,08D	1.685,80	716,21	1.701,67D
(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	26.113,36	23.037,73	35.995,13D
(000100) MEDICAMENTOS	5.293,78D	13.947,16	12.217,59	7.023,35D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	24.749,70D	12.166,20	10.820,14	26.095,76D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.876,02D	0,00	0,00	2.876,02D
(000790) CARRO EMERGENCIA	231,90D	624,43	519,89	336,44D
(000791) MEDICAMENTOS	136,39D	321,82	324,62	133,59D
(000792) MATERIAL HOSPITALAR	95,51D	302,61	195,27	202,85D
(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	145,04	163,02	803,09D
(001418) MEDICAMENTOS	569,33D	127,59	143,85	553,07D
(001419) MATERIAL HOSPITALAR	251,74D	17,45	19,17	250,02D
(001747) CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	0,00D	856,54	58,08	798,46D
(001748) MEDICAMENTO	0,00D	856,54	58,08	798,46D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTES	3.945,50D	312,89	2.068,12	2.190,27D



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	3.945,50D	312,89	2.068,12	2.190,27D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.129,45D	0,00	1.129,45	0,00D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	2.816,05D	312,89	938,67	2.190,27D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.903.636,92D	0,00	42.635,17	15.861.001,75D
(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	42.635,17	15.817.493,81D
(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	42.635,17	1.547.909,18C
(000164) ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.505.274,01C	0,00	42.635,17	1.547.909,18C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	0,00	6.944,24C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.798,42C	0,00	38.228,25	975.026,67C
(000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	110.151,36C	0,00	3.730,00	113.881,36C
(000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	85.542,75C	0,00	676,92	86.219,67C
(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	6.431.031,57	6.990.109,49	19.261.136,47C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.819.525,89C	5.593.353,88	6.260.125,12	2.486.297,13C
(000183) CIRCULANTE	1.675.525,89C	5.462.900,21	6.220.338,09	2.432.963,77C
(000184) CONTAS A PAGAR	164.778,59C	659.831,04	680.245,49	185.193,04C
(000185) FORNECEDORES	164.778,59C	659.831,04	680.245,49	185.193,04C
(000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	3.525,00	3.875,00	350,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	0,00	0,00	3.919,48C
(000685) LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	2.510,00	3.010,00	500,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	739,85C	4.096,32	3.519,47	163,00C
(000689) LG COMERCIO LTDA	27.812,32C	34.815,34	18.268,25	11.265,23C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	2.171,68	2.914,75	743,07C
(000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	190,40C	190,40	448,00	448,00C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	1.223,88	1.223,88	0,00C
(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	35.688,44	27.804,20	15.501,22C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	1.960,00	1.960,00	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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	1.723,63	3.247,63	1.524,00C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	553,00	553,00	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.325,44C	9.156,32	9.566,58	3.735,70C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.280,00C	6.970,00	5.690,00	0,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	592,00C	592,00	0,00	0,00C
(000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	20.364,19	31.560,06	11.195,87C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	3.480,00C	6.328,40	4.008,40	1.160,00C
(000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	2.470,07C	7.410,21	4.940,14	0,00C
(000721) MAURICIO LAURENTE	0,00C	1.500,00	4.590,00	3.090,00C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	3.198,43	3.983,10	784,67C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.710,70C	16.818,04	16.542,67	3.435,33C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	144,10	144,10	0,00C
(000775) LARA COMERCIO DE GASES LTDA	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
(000793) PRORAD C EM RATO PROT LTDA	0,00C	142,00	153,00	11,00C
(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	5.080,36	5.080,36	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	3.485,96	3.996,33	510,37C
(000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	5,30C	163,70	310,40	152,00C
(000841) ASSISTENCIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUD	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
(000843) PEDRO LUIZ NATALLI ME	0,00C	50,00	50,00	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	4.846,90	5.949,90	1.103,00C
(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	6.943,22	6.943,22	0,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	466,42	466,42	0,00C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	8.558,59	11.658,70	3.100,11C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	59,25C	1.680,30	1.639,36	18,31C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	3.746,30C	6.308,69	6.276,47	3.714,08C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.227,83C	8.285,76	7.080,43	22,50C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.611,91C	7.224,16	5.694,82	82,57C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	90,00C	313,80	610,80	387,00C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	145,00	803,00	658,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	820,58	2.461,74	1.641,16C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	265,00	265,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	1.090,40	1.090,40	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	995,88	2.489,70	1.493,82C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	22.387,76	22.387,76	0,00C
(000956) HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	0,00C	0,00	450,00	450,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	425,77	573,35	147,58C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.140,00C	19.382,51	21.952,51	6.710,00C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	675,06C	4.540,91	5.999,70	2.133,85C
(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	3.938,32	3.991,30	1.316,98C
(001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	435,60C	1.387,60	3.263,10	2.311,10C
(001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT	785,00C	1.760,00	1.950,00	975,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	5.939,90	5.939,90	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.410,16C	2.499,40	1.969,44	880,20C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,10C	12.964,12	14.297,76	7.671,74C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	2.207,91C	5.043,22	3.992,25	1.156,94C
(001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP	6.174,00C	11.071,30	9.666,40	4.769,10C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.482,30C	13.097,34	17.490,32	7.875,28C
(001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.658,31C	4.461,51	2.803,20	0,00C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	464,00	1.008,00	544,00C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	342,00C	1.368,00	1.368,00	342,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	4.990,68	6.041,57	1.050,89C
(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	9.914,75	8.510,25	2.316,50C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	2.828,64	9.098,59	6.269,95C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	3.443,55	4.603,55	1.160,00C
(001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	3.882,30C	5.582,90	2.800,55	1.099,95C



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001201) EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	0,00	600,00	600,00C
(001202) FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	0,00C	0,00	544,00	544,00C
(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 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
(001238) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABOR	0,00C	788,85	788,85	0,00C
(001253) CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	0,00	768,83	768,83C
(001259) MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00C	2.956,80	2.956,80	0,00C
(001278) LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(001283) D. FERREIRA JUNIOR - RIBEIRAO EXPRESS	0,00C	155,00	155,00	0,00C
(001300) ALFALAGOS LTDA - FILIAL	2.829,04C	7.588,62	7.164,60	2.405,02C
(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	73,70	56,00C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	903,00	903,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	0,00C	3.605,66	3.783,66	178,00C
(001365) MAGAZINE LUIZ S/A	0,00C	499,00	499,00	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	8.716,23C	18.833,64	11.413,91	1.296,50C
(001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.738,95C	3.738,95	0,00	0,00C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001376) MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A	1.877,37C	1.877,37	0,00	0,00C
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	1.128,32	3.385,00	2.256,68C
(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	3.766,00	360,00	0,00C
(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	223,00	223,00	0,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	560,00	560,00	0,00C
(001432) CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00C	3.402,07	3.946,07	544,00C
(001471) FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	0,00C	69,00	69,00	0,00C
(001475) BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.182,00	1.182,00	0,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	1.045,44	1.553,92	508,48C
(001506) CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	291,28	291,28	0,00C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	692,00C	2.963,63	2.271,63	0,00C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.515,08	4.692,49	3.177,41C
(001525) LABSYNTH PROD PARA LAB	1.266,28C	1.266,28	0,00	0,00C
(001535) BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	13.695,00	13.695,00	0,00C
(001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	4.630,20C	16.113,60	20.043,40	8.560,00C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	628,50C	1.528,50	4.360,59	3.460,59C
(001544) ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA	0,00C	602,80	602,80	0,00C
(001547) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	577,20C	1.150,00	572,80	0,00C
(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	15.969,66	15.969,66	0,00C
(001575) TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA - ME	0,00C	150,00	150,00	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	300,00	300,00	0,00C
(001597) PRIMOBANDS COM DE ETIQUETAS PARA IDENTIFIC	395,90C	1.569,80	1.173,90	0,00C
(001602) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00C	787,77	787,77	0,00C
(001605) LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	6.810,00	6.810,00	0,00C
(001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(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	11.500,00	11.500,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.063,20C	14.668,26	20.204,82	8.599,76C
(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



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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	6.554,18	6.746,42	192,24C
(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	4.270,00	4.270,00	0,00C
(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
(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	502,50	1.002,90	500,40C
(001679) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	2.258,50	2.258,50	0,00C
(001680) CITYMED COM DE MEDICAMENTOS E PROD LTDA	0,00C	1.173,50	1.173,50	0,00C
(001681) LOJAS CEM S A	0,00C	198,00	198,00	0,00C
(001682) INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.314,00	4.590,89	3.276,89C
(001687) RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00C	188,20	188,20	0,00C
(001689) OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0,00C	12.166,00	12.166,00	0,00C
(001690) ADESSO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(001691) GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	0,00C	0,00	2.635,84	2.635,84C
(001692) SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	3.086,76	4.630,14	1.543,38C
(001693) R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001694) BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	504,21	863,33	359,12C
(001695) BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00C
(001698) PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA	0,00C	216,00	216,00	0,00C
(001699) SUPER COMMERCE LTDA	0,00C	977,10	977,10	0,00C
(001700) MAVTEX COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	505,26	505,26	0,00C
(001701) VYTRA DIAG IMPOT E EXP S/A	0,00C	414,00	828,00	414,00C
(001707) ALFA ELEVADORES LTDA	0,00C	140,10	140,10	0,00C
(001709) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	565,26	3.471,55	2.906,29C
(001710) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	272,00	272,00	0,00C
(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
(001718) AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
(001719) AMIR RIAZ	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001720) EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA	0,00C	1.088,07	1.088,07	0,00C
(001722) RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001725) NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
(001727) RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	369,54	369,54	0,00C
(001728) MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00C	0,00	2.355,00	2.355,00C
(001735) APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	0,00C	779,40	779,40	0,00C
(001736) VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	340,00	340,00	0,00C
(001737) MEDICINALLI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	3.935,70	3.935,70	0,00C
(001738) ANA SILVA MARTINS DA COSTA 07213615874	0,00C	0,00	1.005,63	1.005,63C
(001739) JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E	0,00C	0,00	458,00	458,00C
(001740) VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001742) AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	0,00	1.045,00	1.045,00C
(001744) FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00C	726,90	726,90	0,00C
<b>(000187) HONORARIOS MEDICOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.539.220,74</b>	<b>1.539.820,74</b>	<b>600,00C</b>
<b>(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>58.574,52</b>	<b>58.574,52</b>	<b>0,00C</b>
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	1.859,50	1.859,50	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	7.147,16	7.147,16	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	5.800,00	5.800,00	0,00C
(001664) EMILIO CAMPOS PINTO	0,00C	1.480,56	1.480,56	0,00C
(001702) CAROLINA TOLEDO GONTIJO	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(001706) LARA BORGES CECILIO	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001730) CAROLINA MILITÃO PITELLI	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
(001731) GUILHERME MACHADO NASCIMENTO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001741) ALI HARMAD CHAR FILHO	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
<b>(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.193.288,61</b>	<b>1.193.888,61</b>	<b>600,00C</b>
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	34.462,75	34.462,75	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	19.857,91	19.857,91	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	12.483,12	12.483,12	0,00C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	50.800,00	50.800,00	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	48.390,20	48.390,20	0,00C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	21.776,61	21.776,61	0,00C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	5.535,70	5.535,70	0,00C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	54.426,99	54.426,99	0,00C
(001169) CARVALHO SERVICOS MEDICOS S.S	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
(001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	57.989,23	57.989,23	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	6.250,00	6.250,00	0,00C
(001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	18.576,18	18.576,18	0,00C
(001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	23.916,40	23.916,40	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	3.400,00	3.400,00	0,00C
(001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	18.644,66	18.644,66	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	12.202,88	12.202,88	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	21.125,00	21.125,00	0,00C
(001411) CENTRO CLINICA DE CERES EIRELI	0,00C	5.200,00	5.200,00	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	22.000,00	22.000,00	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	59.536,33	59.536,33	0,00C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	13.000,00	13.000,00	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	25.333,72	25.333,72	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	38.780,68	38.780,68	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	19.588,81	19.588,81	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
(001564) MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	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	54.782,31	54.782,31	0,00C
(001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	28.426,68	28.426,68	0,00C
(001580) GONCALVES SERVS MEDICOCOS LTDA	0,00C	5.353,44	5.353,44	0,00C
(001581) LMG DE ARAUJO CLINCA MEDICA ME	0,00C	23.710,30	23.710,30	0,00C
(001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO	0,00C	22.908,00	22.908,00	0,00C
(001599) ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	17.472,00	17.472,00	0,00C



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	5.302,00	5.302,00	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	5.656,50	5.656,50	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	45.290,20	45.290,20	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	61.667,90	61.667,90	0,00C
(001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001671) GABRIELA MENDES BARCELOS	0,00C	13.200,00	13.800,00	600,00C
(001672) LINO E MAIA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001673) GABRIEL SILVEIRA PARREIRA	0,00C	13.800,00	13.800,00	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	10.600,00	10.600,00	0,00C
(001676) VPP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001677) HEITOR PAULO BORGES	0,00C	14.800,00	14.800,00	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 SERVICIOS MEDICO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001712) MAGNO COSTA SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001714) PROMED SAUDE LTDA	0,00C	6.704,00	6.704,00	0,00C
(001715) QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001723) OLHO E PELE LTDA ME	0,00C	1.229,29	1.229,29	0,00C
(001724) E.F. PELEGRINO SOCIEDADE LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(001729) NUNES E OLIVEIRA ATIV MEDICAS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001732) IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JR	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
(001733) GABRIELA CARDOSO DOS REIS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001734) RODRIGO C DE ARAUJO BASTOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
<b>(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>287.357,61</b>	<b>287.357,61</b>	<b>0,00C</b>
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICIOS MEDICOS	0,00C	14.950,00	14.950,00	0,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001452) LIVIA PFL SERVICIOS MEDICOS	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	38.200,00	38.200,00	0,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	20.250,00	20.250,00	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	7.350,00	7.350,00	0,00C
(001496) BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
(001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	3.807,61	3.807,61	0,00C
(001536) FZS SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	24.000,00	24.000,00	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	13.400,00	13.400,00	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	9.900,00	9.900,00	0,00C
(001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
(001713) LARA GARCIA SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(001743) MHVSHO CASTRO SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
<b>(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>596.367,38C</b>	<b>1.520.453,50</b>	<b>2.061.271,24</b>	<b>1.137.185,12C</b>
<b>(000200) FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>80.636,55C</b>	<b>1.343.291,68</b>	<b>1.587.226,21</b>	<b>324.571,08C</b>
(000201) SALARIOS A PAGAR	46.420,48C	1.153.594,38	1.388.552,04	281.378,14C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	24.142,76C	105.737,71	111.487,73	29.892,78C
(000203) FERIAS A PAGAR	11,77C	42.287,28	44.535,62	2.260,11C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.061,54C	41.672,31	42.650,82	11.040,05C





# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000205) PROVISÕES	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
<b>(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>40.587,77C</b>	<b>177.161,82</b>	<b>249.808,47</b>	<b>113.234,42C</b>
(000211) INSS - AUTONOMO	2.777,43C	14.499,28	11.721,85	0,00C
(000212) FGTS - A RECOLHER	0,00C	12.874,26	85.424,36	72.550,10C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.897,57C	144.036,28	146.404,26	39.265,55C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	32,77C	5.752,00	6.258,00	538,77C
(000829) INSS RETIDO PJ	880,00C	0,00	0,00	880,00C
<b>(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>52.091,45C</b>	<b>209.089,33</b>	<b>185.534,81</b>	<b>28.536,93C</b>
<b>(000220) TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>34.245,77C</b>	<b>70.526,65</b>	<b>52.710,10</b>	<b>16.429,22C</b>
(000222) ISS A RECOLHER	14.396,96C	15.594,37	11.472,99	10.275,58C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	19.848,81C	54.932,28	41.237,11	6.153,64C
<b>(000224) I R R F - RETIDO</b>	<b>17.845,68C</b>	<b>45.298,00</b>	<b>39.560,03</b>	<b>12.107,71C</b>
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.365,99C	25.952,38	22.983,63	8.397,24C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	187,75C	1.787,91	3.162,95	1.562,79C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	6.291,94C	17.557,71	13.413,45	2.147,68C
<b>(000862) PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>93.264,68</b>	<b>93.264,68</b>	<b>0,00C</b>
(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	7.118,91	7.118,91	0,00C
<b>(001356) PROVISÕES</b>	<b>851.519,28C</b>	<b>1.498.671,28</b>	<b>1.615.645,88</b>	<b>968.493,88C</b>
<b>(001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>851.519,28C</b>	<b>1.498.671,28</b>	<b>1.615.645,88</b>	<b>968.493,88C</b>
(001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	763.079,28C	1.176.296,28	1.294.790,88	881.573,88C
(001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA	88.440,00C	322.375,00	320.855,00	86.920,00C
<b>(000228) OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>10.769,19C</b>	<b>35.634,32</b>	<b>137.819,93</b>	<b>112.954,80C</b>
<b>(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR</b>	<b>8.371,16C</b>	<b>35.634,32</b>	<b>137.819,93</b>	<b>110.556,77C</b>
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	18.958,88	85.465,00	66.506,12C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SZ	0,00C	11.295,25	46.974,74	35.679,49C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFONICA NO BRASIL	0,00C	4.938,30	4.938,30	0,00C
(000773) EMBRATEL	0,00C	441,89	441,89	0,00C
(001667) CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
<b>(000233) SEGUROS A PAGAR</b>	<b>2.398,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,03C</b>
(000234) SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	2.398,03C	0,00	0,00	2.398,03C
<b>(000253) EXIGIVEL</b>	<b>144.000,00C</b>	<b>130.453,67</b>	<b>39.787,03</b>	<b>53.333,36C</b>
<b>(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>144.000,00C</b>	<b>130.453,67</b>	<b>39.787,03</b>	<b>53.333,36C</b>
<b>(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>39.787,03</b>	<b>39.787,03</b>	<b>0,00C</b>
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	39.787,03	39.787,03	0,00C
<b>(000261) CONTRATOS DE MUTUO</b>	<b>144.000,00C</b>	<b>90.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,36C</b>
(000262) PESSOA FISICA	144.000,00C	90.666,64	0,00	53.333,36C
<b>(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.455.630,47C</b>	<b>169.501,86</b>	<b>61.808,54</b>	<b>4.347.937,15C</b>
<b>(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.455.630,47C</b>	<b>169.501,86</b>	<b>61.808,54</b>	<b>4.347.937,15C</b>
<b>(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.455.630,47C</b>	<b>169.501,86</b>	<b>61.808,54</b>	<b>4.347.937,15C</b>
<b>(000267) FINANCIAMENTOS</b>	<b>532.245,45C</b>	<b>39.787,03</b>	<b>0,00</b>	<b>492.458,42C</b>



**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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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 ORTOPIEDIA 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	93.264,68	61.808,54	1.936.513,83C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.235.245,02C	34.598,92	48.736,78	1.249.382,88C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	496.777,86C	51.546,85	7.210,16	452.441,17C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	235.947,09C	7.118,91	5.861,60	234.689,78C
(000883) CONCESSIONARIA	1.642.944,42C	36.450,15	0,00	1.606.494,27C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	595.352,45C	36.450,15	0,00	558.902,30C
(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
(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	27.566,23	4.497.668,34	4.470.102,11C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	27.566,23	4.497.488,70	4.469.922,47C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	26.101,09	4.292.860,16	4.266.759,07C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	102.476,36	102.476,36C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	102.476,36	102.476,36C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	102.476,36	102.476,36C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	25.681,09	562.004,07	536.322,98C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	562.004,07	562.004,07C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	188.762,77	188.762,77C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	1.641,35	1.641,35C
(000333) CABESP	0,00C	0,00	568,96	568,96C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	2.362,01	2.362,01C
(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	667,12	667,12C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	109.110,15	109.110,15C



**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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	243.226,35	243.226,35C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	60,17	60,17C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	3.444,03	3.444,03C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	4.750,00	4.750,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	915,73	915,73C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	3.374,41	3.374,41C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00C
(000345) ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	25.681,09	0,00	25.681,09D
(000346) ( - ) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	25.681,09	0,00	25.681,09D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	420,00	3.628.379,73	3.627.959,73C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	420,00	91.849,97	91.429,97C
(000349) PARTICULAR	0,00C	420,00	91.849,97	91.429,97C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	3.536.529,76	3.536.529,76C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	2.698.919,56	2.698.919,56C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	0,00	224.404,40	224.404,40C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	613.205,80	613.205,80C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.465,14	204.628,54	203.163,40C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	1.100,93	132.907,74	131.806,81C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	1.100,93	132.907,74	131.806,81C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	4,50	4,50C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	1.100,93	42.156,27	41.055,34C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	9.346,97	9.346,97C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	81.400,00	81.400,00C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.418,93	2.418,93C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.418,93	2.418,93C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.418,93	2.418,93C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	69.301,87	68.937,66C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	69.301,87	68.937,66C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	7.669,19	7.669,19C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	364,21	50.863,31	50.499,10C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	10.769,37	10.769,37C
(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
(000449) DESPESAS	0,00D	4.603.113,41	9.946,76	4.593.166,65D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.048.922,57	5.188,90	4.043.733,67D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.973.219,62	4.307,09	1.968.912,53D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	1.973.219,62	4.307,09	1.968.912,53D
(000453) SALARIOS	0,00D	1.826.411,95	3.440,10	1.822.971,85D



# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	1.473.917,25	3.440,10	1.470.477,15D
(000456) FERIAS	0,00D	183.406,97	0,00	183.406,97D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	57.600,00	0,00	57.600,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	111.487,73	0,00	111.487,73D
<b>(000470) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>115.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>115.168,92D</b>
(000471) FGTS	0,00D	114.618,92	0,00	114.618,92D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
<b>(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.638,75</b>	<b>866,99</b>	<b>30.771,76D</b>
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	6.188,40	0,00	6.188,40D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	25.450,35	866,99	24.583,36D
<b>(000482) CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>378.790,60</b>	<b>881,81</b>	<b>377.908,79D</b>
<b>(000483) CONSUMO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>378.790,60</b>	<b>881,81</b>	<b>377.908,79D</b>
<b>(000484) MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>378.790,60</b>	<b>881,81</b>	<b>377.908,79D</b>
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	4.954,55	0,00	4.954,55D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	22.557,83	201,52	22.356,31D
(000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	150,00	0,00	150,00D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	27.977,43	224,93	27.752,50D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	7.426,40	0,00	7.426,40D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	22.922,84	0,00	22.922,84D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	47.223,85	316,07	46.907,78D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	99.565,64	0,00	99.565,64D
(000495) OXIGENIO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	134.135,59	65,29	134.070,30D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	6.265,37	0,00	6.265,37D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	5.561,10	74,00	5.487,10D
<b>(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.696.912,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.912,35D</b>
<b>(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.727,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727,24D</b>
<b>(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.727,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727,24D</b>
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	8.003,00	0,00	8.003,00D
(000503) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
(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	3.010,00	0,00	3.010,00D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	10.009,24	0,00	10.009,24D
<b>(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.674.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.185,11D</b>
<b>(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.674.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.185,11D</b>
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	1.351.530,11	0,00	1.351.530,11D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	320.855,00	0,00	320.855,00D
<b>(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>551.411,61</b>	<b>4.757,86</b>	<b>546.653,75D</b>
<b>(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>155.657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>155.657,28D</b>
<b>(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,07D</b>
<b>(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,07D</b>
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	0,00D	1.206,07	0,00	1.206,07D
<b>(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>154.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,21D</b>
<b>(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>154.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,21D</b>



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

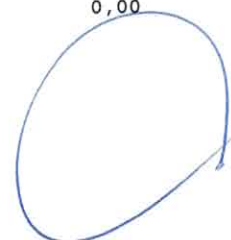
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

**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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	62.942,76	0,00	62.942,76D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	29.022,04	0,00	29.022,04D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	62.486,41	0,00	62.486,41D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.068,12	312,89	1.755,23D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.068,12	312,89	1.755,23D
(000951) SEGUROS	0,00D	2.068,12	312,89	1.755,23D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	1.129,45	0,00	1.129,45D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	938,67	312,89	625,78D
(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	9.117,22	0,00	9.117,22D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	9.117,22	0,00	9.117,22D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	9.117,22	0,00	9.117,22D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	9.117,22	0,00	9.117,22D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	384.423,60	4.444,97	379.978,63D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	384.423,60	4.444,97	379.978,63D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	224.163,26	4.444,97	219.718,29D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	40,00	0,00	40,00D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	85.465,00	0,00	85.465,00D
(000632) POSTAIS	0,00D	2.419,18	0,00	2.419,18D
(000633) TELEFONES	0,00D	7.065,07	0,00	7.065,07D
(000634) COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	0,00D	915,73	0,00	915,73D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	43.198,14	4.170,36	39.027,78D
(000641) TUGUA E ESGOTO	0,00D	46.974,74	0,00	46.974,74D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	4.179,00	0,00	4.179,00D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	9.883,38	0,00	9.883,38D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	14.294,97	90,00	14.204,97D
(000756) EPI	0,00D	1.388,05	184,61	1.203,44D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.340,00	0,00	8.340,00D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	117.625,17	0,00	117.625,17D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	19.494,73	0,00	19.494,73D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	24.711,05	0,00	24.711,05D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	7.429,05	0,00	7.429,05D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	852,04	0,00	852,04D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	3.329,76	0,00	3.329,76D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	61.808,54	0,00	61.808,54D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	42.635,17	0,00	42.635,17D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	38.228,25	0,00	38.228,25D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	3.730,00	0,00	3.730,00D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	0,00D	676,92	0,00	676,92D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	2.779,23	0,00	2.779,23D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	2.779,23	0,00	2.779,23D
(000670) PERDAS	0,00D	2.779,23	0,00	2.779,23D





# 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 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000671) PERDAS	0,00D	2.779,23	0,00	2.779,23D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	2.779,23	0,00	2.779,23D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>19.138.071,93D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>19.261.136,47C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>4.593.166,65D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>4.470.102,11C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>23.731.238,58D</b>			<b>23.731.238,58C</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				123.064,54C
Resultado do Exercício: (Déficit)				123.064,54D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de abril de 2020 conforme documentação apresentada.

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

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