



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.702.058,55D	36.482.134,40	35.202.881,07	19.981.311,88D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.798.421,63D	35.861.057,50	35.156.345,91	3.503.133,22D
(000003) DISPONIVEL	345.368,16D	22.009.833,66	21.340.504,98	1.014.696,84D
(000004) BENS NUMERARIOS	2.912,59D	230.737,07	230.257,13	3.392,53D
(000005) CAIXA GERAL	2.912,59D	230.737,07	230.257,13	3.392,53D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	2.912,59D	230.737,07	230.257,13	3.392,53D
(000007) BANCOS	342.455,57D	21.779.096,59	21.110.247,85	1.011.304,31D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	333.811,36D	21.296.949,34	20.623.372,71	1.007.387,99D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	18.641,90D	1.821.954,72	1.832.276,27	8.320,35D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	38.654,55D	5.529.816,13	5.527.471,93	40.998,75D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	16.357,78D	33.110,79	46.135,65	3.332,92D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	1.146,56D	194.232,78	192.802,92	2.576,42D
(000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	3.285,25D	2.748,36	5.888,95	144,66D
(000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	21.996,90D	4.919.689,57	4.901.063,41	40.623,06D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	0,79D	1.971.231,48	1.958.130,17	13.102,10D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	4.867,38D	620.048,06	617.539,11	7.376,33D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	55.083,56D	1.653.886,76	1.577.255,53	131.714,79D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	173.776,69D	25.360,49	85.350,48	113.786,70D
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	0,00D	663.795,21	560.218,92	103.576,29D
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	0,00D	249.497,88	249.445,05	52,83D
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	0,00D	1.490.088,60	1.474.298,07	15.790,53D
(001898) BANCO DO BRASIL C/C 259-3	0,00D	668.271,85	510.531,77	157.740,08D
(001919) BANCO DO BRASIL C/C 258-5	0,00D	1.453.216,66	1.084.964,48	368.252,18D
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	8.644,21D	482.147,25	486.875,14	3.916,32D
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	8.644,21D	4,70	8.100,25	548,66D
(001745) BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	0,00D	236.592,05	236.592,05	0,00D
(001746) BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	0,00D	245.550,50	242.182,84	3.367,66D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.453.053,47D	13.851.223,84	13.815.840,93	2.488.436,38D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.180.106,50D	10.647.295,07	11.030.912,46	1.796.489,11D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	29.625,45D	1.028.211,68	1.022.156,77	35.680,36D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	347.008,03	347.008,03	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	1.049,66D	8.277,72	3.081,21	6.246,17D
(000038) CABESP	28,00D	822,35	850,35	0,00D
(000039) CASSI	1.055,10D	5.175,22	5.622,51	607,81D
(000040) ECONOMUS	0,00D	524,03	392,08	131,95D
(000041) CESP	0,00D	736,99	736,99	0,00D
(000042) SABESP	231,93D	1.461,18	1.459,18	233,93D
(000043) SAO FRANCISCO	12.066,29D	219.222,07	212.025,40	19.262,96D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	410.279,87	410.279,87	0,00D
(000045) CAASP	0,00D	233,68	233,68	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	10.181,57D	9.548,01	17.353,54	2.376,04D
(000048) RAIZEN	0,00D	10.700,00	8.700,00	2.000,00D
(000049) POSTAL SAUDE	250,16D	1.245,89	1.407,04	89,01D
(001477) UNIAO SAUDE APOIO	259,00D	0,00	259,00	0,00D
(001527) HB SAUDE SA	4.083,74D	7.636,64	9.147,89	2.572,49D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	420,00D	5.340,00	3.600,00	2.160,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	210,00D	49.243,92	48.923,92	530,00D
(000054) PARTICULARES	210,00D	49.243,92	48.923,92	530,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.150.271,05D	9.569.839,47	9.959.831,77	1.760.278,75D
(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	7.880.386,99	8.124.496,23	1.206.429,05D



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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	336.606,60	336.606,60	0,00D
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	145.883,06D	1.352.845,88	1.498.728,94	0,00D
(000067) OUTROS CREDITOS	62.416,27D	867.250,13	817.763,65	111.902,75D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	840.997,09	803.755,02	54.773,15D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	840.997,09	803.755,02	54.773,15D
(000079) OUTROSCREDITOS	44.885,19D	26.253,04	14.008,63	57.129,60D
(000080) CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADO	837,00D	1.800,00	1.800,00	837,00D
(000081) CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681) MENSALIDADE A RECEBER,	32.301,66D	24.453,04	12.208,63	44.546,07D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(000082) ESTOQUES	206.585,20D	2.335.265,48	1.965.096,70	576.753,98D
(000083) FARMACIA	71.560,30D	737.327,41	635.086,41	173.801,30D
(000084) MEDICAMENTOS	42.354,23D	470.051,42	408.216,11	104.189,54D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	26.156,86D	240.138,93	201.899,81	64.395,98D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,93D	1.254,49	952,69	389,73D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,50D	25.494,70	23.895,82	2.479,38D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.080,78D	14,08	121,98	1.972,88D
(002047) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	369,80	0,00	369,80D
(002048) IMPRESSO E MAT DE ESCRITORIO	0,00D	3,99	0,00	3,99D
(000090) ALMOXARIFADO	100.875,79D	1.507.978,98	1.251.875,31	356.979,46D
(000091) MEDICAMENTOS	34.575,26D	502.734,62	503.825,52	33.484,36D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	32.784,31D	620.333,29	488.962,38	164.155,22D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,53D	18.188,29	10.788,24	8.258,58D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.947,40D	188.371,28	90.648,39	103.670,29D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	19.016,50	14.099,51	4.916,99D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	4.227,98D	23.440,64	23.986,64	3.681,98D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	3.923,64D	4.366,24	4.345,50	3.944,38D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.785,89D	8.559,12	8.973,99	1.371,02D
(000777) MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES	0,00D	50,97	0,00	50,97D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.336,24D	34.450,53	29.429,58	9.357,19D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	3.114,30D	22.520,85	19.705,39	5.929,76D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	17.770,08	16.997,89	772,19D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.586,20D	31.734,41	28.324,39	11.996,22D
(000783) ENVOYAL HOSPITALAR	0,00D	2.138,70	2.138,70	0,00D
(000784) MATERIAIS DE LABORATORIO	3,94D	1.843,80	1.847,74	0,00D
(000785) MATERIAL DE LAVANDERIA	0,02D	2.975,23	2.975,23	0,02D
(000786) EPI	732,08D	9.484,43	4.826,22	5.390,29D
(000097) COPA E COZINHA	56,62D	229,48	219,12	66,98D
(000787) MATERIAIS DESCARTAVEIS	11,80D	103,78	103,78	11,80D
(001303) MATERIAL USO CONSUMO	44,82D	125,70	115,34	55,18D
(000099) CENTRO CIRURGICO	32.919,50D	77.313,72	70.588,19	39.645,03D
(000100) MEDICAMENTOS	5.293,78D	38.384,26	36.400,78	7.277,26D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	24.749,70D	38.086,54	34.185,80	28.650,44D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.876,02D	1,53	1,61	2.875,94D
(002041) MATERIAL USO CONSUMO	0,00D	315,33	0,00	315,33D
(002042) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	448,66	0,00	448,66D
(002043) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	77,40	0,00	77,40D
(000790) CARRO EMERGENCIA	231,90D	2.184,35	1.493,31	922,94D
(000791) MEDICAMENTOS	136,39D	1.574,67	939,22	771,84D
(000792) MATERIAL HOSPITALAR	95,51D	609,68	554,09	151,10D
(001074) SAUDE MENTAL	120,02D	2.975,00	2.899,61	195,41D
(001075) MEDICAMENTO	98,52D	96,89	0,00	195,41D
(001076) MATERIAL HOSPITALAR	21,50D	2.878,11	2.899,61	0,00D



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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	821,07D	1.837,09	279,56	2.378,60D
(001418) MEDICAMENTOS	569,33D	706,14	243,50	1.031,97D
(001419) MATERIAL HOSPITALAR	251,74D	792,22	36,06	1.007,90D
(002044) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	1,04	0,00	1,04D
(002045) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	22,03	0,00	22,03D
(002046) EPI	0,00D	315,66	0,00	315,66D
(001747) CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	0,00D	1.758,93	258,18	1.500,75D
(001748) MEDICAMENTO	0,00D	1.395,77	258,18	1.137,59D
(001749) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	363,16	0,00	363,16D
(001871) UTI	0,00D	3.660,52	2.397,01	1.263,51D
(001872) MEDICAMENTOS	0,00D	656,41	71,72	584,69D
(001873) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	3.004,11	2.325,29	678,82D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.945,50D	1.413,16	2.068,12	3.290,54D
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	3.945,50D	1.413,16	2.068,12	3.290,54D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.129,45D	1.413,16	1.129,45	1.413,16D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	2.816,05D	0,00	938,67	1.877,38D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.903.636,92D	621.076,90	46.535,16	16.478.178,66D
(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	621.076,90	46.535,16	16.434.670,72D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	17.365.402,99D	621.076,90	3.899,99	17.982.579,90D
(000141) IMOBILIZACOES TECNICAS	17.365.402,99D	621.076,90	3.899,99	17.982.579,90D
(000144) IMOVEIS (EDIFICIOS)	15.000.000,00D	193.626,49	0,00	15.193.626,49D
(000145) COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.313,43D	22.064,30	0,00	174.377,73D
(000148) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.765.419,89D	267.852,20	3.899,99	2.029.372,10D
(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	137.533,91	0,00	422.308,20D
(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	17.702.449,59	18.335.422,39	19.335.031,35C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.819.525,89C	16.689.362,56	17.590.579,83	2.720.743,16C
(000183) CIRCULANTE	1.675.525,89C	16.406.874,46	17.445.091,69	2.713.743,12C



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000184) CONTAS A PAGAR	164.778,59C	2.844.503,75	3.117.690,31	437.965,15C
(000185) FORNECEDORES	164.778,59C	2.844.503,75	3.117.690,31	437.965,15C
(000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	7.542,00	7.542,00	0,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	0,00	0,00	3.919,48C
(000685) LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	4.110,00	4.110,00	0,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	739,85C	37.727,16	39.952,07	2.964,76C
(000689) LG COMERCIO LTDA	27.812,32C	53.903,39	43.345,30	17.254,23C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	6.686,70	8.195,48	1.508,78C
(000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	190,40C	1.044,38	10.759,07	9.905,09C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	3.644,78	6.615,88	2.971,10C
(000701) ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	0,00C	3.563,31	5.052,13	1.488,82C
(000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.492,02C	4.720,42	3.228,40	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.385,46C	103.468,33	91.138,54	11.055,67C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	4.110,00	4.110,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	6.665,43	6.665,43	0,00C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	553,00	1.846,75	1.293,75C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.325,44C	21.882,55	18.557,11	0,00C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.280,00C	11.819,00	10.807,00	268,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	592,00C	1.157,00	3.760,61	3.195,61C
(000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	53.607,37	53.607,37	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	3.480,00C	14.728,40	16.468,40	5.220,00C
(000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	2.470,07C	9.925,17	7.455,10	0,00C
(000721) MAURICIO LAURENTE	0,00C	10.485,00	11.379,00	894,00C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	7.169,58	9.559,44	2.389,86C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.710,70C	96.437,69	92.726,99	0,00C
(000724) GIGANTEC A GIGANTE DA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	10.485,35	10.485,35	0,00C
(000725) REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
(000726) NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO ME	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	1.052,53	1.225,43	172,90C
(000775) LARA COMERCIO DE GASES LTDA	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	1.434,50	1.434,50	0,00C
(000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAV	0,00C	35,00	35,00	0,00C
(000831) CINTIA PERIN DOS SANTOS	345,50C	345,50	940,00	940,00C
(000832) CUCÁ FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	11.828,90	11.828,90	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	6.128,06	7.501,48	1.373,42C
(000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	5,30C	1.642,70	1.637,40	0,00C
(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. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	1.013,27C	1.389,92	376,65	0,00C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	11.913,10	11.913,10	0,00C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	2.049,93	2.049,93	0,00C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	30.333,23	32.008,23	1.675,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	2.391,16	2.887,35	496,19C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	22.466,72	22.466,72	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	59,25C	4.227,75	4.627,39	458,89C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	3.746,30C	21.600,26	19.645,93	1.791,97C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.227,83C	14.272,20	14.381,71	1.337,34C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.611,91C	9.421,28	7.995,33	185,96C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	90,00C	3.295,96	5.719,66	2.513,70C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	986,00	1.131,00	145,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	2.912,42	3.363,10	450,68C
(000904) CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	0,00	3.630,00	3.630,00C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	820,00	820,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	2.917,27	2.917,27	0,00C
(000927) CARMARGO SCIENCE SOLUCOES DISGNOSTICAS EIR	0,00C	1.229,00	1.229,00	0,00C
(000928) DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	168,00	1.018,00	850,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	2.489,70	5.477,34	2.987,64C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFV	0,00C	63.405,10	63.405,10	0,00C
(000935) FRANSENGIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
(000937) MAGAZINE LUIZA S.A	0,00C	3.599,10	3.599,10	0,00C
(000946) ELETROZEMA S.A	0,00C	160,00	160,00	0,00C
(000956) HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(000959) ANDREZA JANAINA DA SILVA-ME	0,00C	63,00	63,00	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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	658,20	682,17	23,97C
(000981) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.140,00C	91.098,68	86.958,68	0,00C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	675,06C	27.442,27	30.004,69	3.237,48C
(000995) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	378,35	378,35	0,00C
(000996) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	9.280,00	9.280,00	0,00C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	589,00	589,00	0,00C
(001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	814,04	814,04	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.264,00C	8.079,43	15.063,14	8.247,71C
(001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	435,60C	5.473,70	5.038,10	0,00C
(001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT	785,00C	2.735,00	1.950,00	0,00C
(001036) REFRIGERACOES LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTD	0,00C	918,80	918,80	0,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	5.939,90	5.939,90	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.410,16C	3.700,76	2.973,64	683,04C
(001082) NACIIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,10C	45.034,77	54.498,10	15.801,43C
(001095) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00C	3.715,38	3.715,38	0,00C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	2.207,91C	12.956,60	12.173,73	1.425,04C
(001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP	6.174,00C	23.395,40	17.221,40	0,00C
(001124) BELLYE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.482,30C	39.290,22	44.969,62	9.161,70C
(001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.658,31C	10.960,11	10.836,80	1.535,00C
(001128) DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO	0,00C	980,90	980,90	0,00C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	342,00C	4.516,00	4.536,00	362,00C
(001146) TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00C	0,00	846,00	846,00C
(001153) VILMA PERES CARROSSINE - ME	0,00C	520,00	520,00	0,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	13.074,02	14.894,18	1.820,16C
(001171) LIMA E PERGHER IND E COM	0,00C	3.905,73	3.905,73	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	127,00	127,00	0,00C
(001166) SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	172,96	287,04	114,08C
(001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.721,00C	22.628,95	30.212,40	11.304,45C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	25.193,75	35.107,25	9.913,50C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	6.726,55	9.412,23	2.685,68C
(001193) CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	455,00	455,00	0,00C
(001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	6.730,70	7.500,70	770,00C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	3.882,30C	9.777,57	5.895,27	0,00C
(001198) CLEONICE AP. RODRIGUES MAT. DE CON. - ME	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
(001201) EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
(001202) FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	0,00C	1.401,40	3.793,20	2.391,80C
(001203) LOJAS CEM SA	0,00C	2.296,00	2.296,00	0,00C
(001212) LETICIA DUARTE BARRA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001223) BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS	0,00C	1.710,15	1.710,15	0,00C
(001226) FAMILIA LEITE COM. D. PROD. PROTECAO RADI	0,00C	3.864,80	3.864,80	0,00C
(001230) REPELIMP LTDA ME	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
(001238) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABOR	0,00C	1.240,27	1.240,27	0,00C
(001239) COLLY E BARATO LTDA ME	0,00C	2.175,00	7.470,00	5.295,00C
(001253) CLG.COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	868,79	868,79	0,00C
(001257) MAURO PEREIRA DA SILVA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
(001258) M.C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	0,00C	0,00	25,00	25,00C
(001259) MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00C	2.956,80	2.956,80	0,00C
(001265) CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTD	0,00C	645,82	821,93	176,11C
(001276) ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	0,00	2.289,80	2.289,80C
(001277) ALFALAGOS LTDA	0,00C	1.611,24	1.611,24	0,00C
(001278) LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(001282) INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEH	0,00C	1.306,80	1.306,80	0,00C
(001283) D. FERREIRA JUNIOR - RIBEIRAO EXPRESS	0,00C	155,00	155,00	0,00C
(001300) ALFALAGOS LTDA - FILIAL	2.829,04C	25.767,75	24.302,20	1.363,49C
(001302) EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1.330,00C	3.110,00	3.590,00	1.810,00C
(001313) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00C	593,28	593,28	0,00C
(001325) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
(001337) VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME	0,00C	14.817,10	14.817,10	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	12.603,26	12.603,26	0,00C
(001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	34,90C	160,60	145,70	20,00C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	26.950,00	26.950,00	0,00C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.737,00	2.623,00	886,00C



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	1.310,00	2.689,75	1.379,75C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	0,00C	7.937,28	8.318,78	381,50C
(001361) SIMONI AP GOBI CARROSINI - ME	0,00C	175,75	175,75	0,00C
(001363) CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(001365) MAGAZINE LUIZ S/A	0,00C	499,00	499,00	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	8.716,23C	46.561,24	40.423,39	2.578,38C
(001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.738,95C	3.738,95	0,00	0,00C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
(001376) MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A	1.877,37C	1.877,37	0,00	0,00C
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	7.372,72	8.219,00	846,28C
(001385) MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,00C	5.653,00	5.653,00	0,00C
(001386) MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP	1.759,98C	12.357,95	11.888,08	1.290,11C
(001389) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	4.334,71	4.334,71	0,00C
(001391) KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	3.430,00	3.430,00	0,00C
(001404) BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	3.406,00C	3.766,00	360,00	0,00C
(001405) SALLUS PROD PARA SAUDE IMP EXP.LTDA	0,00C	750,08	750,08	0,00C
(001414) ARENA SUP MEDICOS COM IMO E EXP LTDA	0,00C	341,96	341,96	0,00C
(001415) CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MINEIRO	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
(001424) ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	540,90	540,90	0,00C
(001425) FABRÍCIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	8.810,00	11.990,00	3.180,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
(001432) CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
(001435) ICELTEC LTDA	0,00C	499,50	499,50	0,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	5.415,07	6.653,07	1.238,00C
(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	2.137,00	955,00C
(001479) BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	1.972,00	1.972,00	0,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	2.947,84	4.181,76	1.233,92C
(001506) CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	291,28	291,28	0,00C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	692,00C	5.693,19	6.076,37	1.075,18C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	23.547,01	26.945,30	3.398,29C
(001525) LABSYNTH PROD PARA LAB	1.266,28C	1.266,28	0,00	0,00C
(001529) RENATA FERREIRA PIMENTA	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
(001535) BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	15.844,44	16.684,26	839,82C
(001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	4.630,20C	38.791,02	39.160,88	5.000,06C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	628,50C	7.207,09	11.242,89	4.664,30C
(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	522,40	432,40	60,00C
(001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS	1.300,00C	1.949,84	1.209,34	559,50C
(001557) ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA	0,00C	1.074,00	1.074,00	0,00C
(001571) BIO INFINITY TECNOLOGICA HOSPITALAR EIRELI	0,00C	3.677,10	4.076,65	399,55C
(001573) TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE	0,00C	36.585,76	36.585,76	0,00C
(001574) DU BRASIL SOLUÇÕES E SERVS EIRELI	0,00C	703,30	703,30	0,00C
(001575) TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA - ME	0,00C	1.475,00	1.475,00	0,00C
(001583) FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00C	5.277,76	5.277,76	0,00C
(001590) SER MOVEIS 2 IRMAOS LTDA ME	0,00C	480,00	480,00	0,00C
(001594) FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LT	0,00C	0,00	164,00	164,00C
(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
(001598) EVE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
(001602) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00C	3.702,47	3.702,47	0,00C
(001605) LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	9.080,00	13.620,00	4.540,00C
(001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	159.376,40	161.123,04	1.746,64C
(001621) NATANAEL DONIZETI SOUTO EIRELLI	0,00C	833,32	2.500,00	1.666,68C
(001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	0,00C	12.643,48	13.887,72	1.244,24C
(001623) SERPRO HOSP COM E REPRES LTDA	0,00C	1.335,00	1.335,00	0,00C
(001624) M.A CONST IGARAPAVENSE EIRELI	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.063,20C	60.267,66	70.778,00	13.573,54C
(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
(001632) MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	4.076,00	4.656,00	580,00C
(001633) LUPOLI SERVS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(001634) ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	245,00	245,00	0,00C
(001647) LUIZ DANIEL BARBOZA ME	0,00C	760,00	760,00	0,00C



Irmãdade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001649) MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	4.940,00	4.940,00	0,00C
(001652) RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	23.948,75	25.878,95	1.930,20C
(001653) TERMICA STORE COM DE PROD TERMICOS LTDA	0,00C	92,23	92,23	0,00C
(001654) SUPERLACRE IND COM LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001655) KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	4.529,07	4.529,07	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 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	8.100,00	0,00	0,00C
(001666) ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	2.440,50	2.440,50	0,00C
(001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	279,00	6.173,00	5.894,00C
(001669) DANIELA ROCHA RAMOS & CIA LTDA	0,00C	27.831,45	27.831,45	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	1.002,90	1.002,90	0,00C
(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	4.590,89	6.990,89	2.400,00C
(001687) RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00C	188,20	339,80	151,60C
(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	5.500,59	9.484,55	3.983,96C
(001692) SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	6.173,52	12.347,04	6.173,52C
(001693) R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001694) BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	12.504,91	12.866,57	361,66C
(001695) BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00C
(001698) PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA	0,00C	1.187,01	1.187,01	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	828,00	1.728,00	900,00C
(001707) ALFA ELEVADORES LTDA	0,00C	140,10	140,10	0,00C
(001709) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	3.471,55	4.423,15	951,60C
(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	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
(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
(001721) PANCLINIC CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00C	120,00	120,00	0,00C
(001722) RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
(001725) NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	0,00C	17.590,00	17.590,00	0,00C
(001727) RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	622,74	622,74	0,00C
(001728) MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00C	2.574,90	2.574,90	0,00C
(001735) APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	0,00C	779,40	779,40	0,00C
(001736) VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	362,00	86.459,85	86.097,85C
(001737) MEDICINALLI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	4.115,50	4.115,50	0,00C
(001738) ANA SILVA MARTINS DA COSTA 07213615874	0,00C	1.005,63	1.005,63	0,00C
(001739) JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E	0,00C	2.110,00	2.564,65	454,65C
(001740) VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	8.725,00	8.725,00	0,00C
(001742) AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	1.045,00	2.380,00	1.335,00C
(001744) FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00C	3.138,90	3.138,90	0,00C
(001752) BILIATO E SCRAMIM PANIFICADORA LTDA	0,00C	135,00	135,00	0,00C
(001753) UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI	0,00C	7.872,06	7.872,06	0,00C
(001754) MEDIHOSP DIST MET HOPS EIRELI	0,00C	660,00	660,00	0,00C
(001755) AGIS EQUIP E SERVS INFORMATICA LTDA	0,00C	771,06	771,06	0,00C
(001756) SAMED MANUT DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
(001757) CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
(001758) MULTIVACUO BOMBAS E EQUIP LTDA	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
(001766) CASA DO ENC COM MET CONST EIRELI	0,00C	156,12	156,12	0,00C
(001768) BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA	0,00C	92,06	92,06	0,00C
(001769) MARANGONI E SOUZA COM DE EQUIPAMENTOS	0,00C	515,00	515,00	0,00C
(001770) GASOMEX COM. DE EQUIPAMENTOS	0,00C	2.259,00	3.336,00	1.077,00C
(001771) TRACE BOARD DISTRIB DE EQUIPAMENTOS	0,00C	475,00	475,00	0,00C
(001773) MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00C	360,00	890,00	530,00C
(001774) CHARLES ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	46,00	46,00	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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001775) PROMEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	0,00C	764,24	764,24	0,00C
(001776) BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	0,00C	288,66	288,66	0,00C
(001778) CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	725,58	2.996,38	2.270,80C
(001779) LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	0,00C	8.690,07	8.690,07	0,00C
(001781) DIEFERSON SILVA SOARES	0,00C	1.245,43	1.245,43	0,00C
(001782) INGRID C FREITAS	0,00C	110,00	110,00	0,00C
(001783) B.R.F. OZIO PECAS P/ AR CONDICIONADO EIREL	0,00C	132,70	132,70	0,00C
(001784) MEDVIVA COM COM MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	210,20	210,20	0,00C
(001785) MARIO VALTER PAULINO EIRELLI	0,00C	73.846,20	73.846,20	0,00C
(001787) ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA	0,00C	137,15	137,15	0,00C
(001788) QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	2.728,00	2.728,00	0,00C
(001789) BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	20.880,00	24.985,50	4.105,50C
(001790) INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	580,00	1.666,00	1.086,00C
(001791) PRIME FAB E COM. A T RIRELLI	0,00C	22.353,40	22.353,40	0,00C
(001798) LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	0,00C	2.551,58	2.551,58	0,00C
(001799) HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
(001802) KLINEA MES PROD MEDICOS LTDA	0,00C	81.100,00	81.100,00	0,00C
(001803) MEDÇIM PROD HOSP E SERVS LTDA	0,00C	10.018,33	10.018,33	0,00C
(001804) DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	24.487,20	25.232,20	745,00C
(001805) LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00C	160,20	160,20	0,00C
(001806) MADEIREIRA MORUBI LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
(001808) ISADORA MATTAR MOLINA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(001809) ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00C	193,91	193,91	0,00C
(001810) QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00C	2.044,76	2.044,76	0,00C
(001811) FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	0,00C	260,60	260,60	0,00C
(001812) MAYCARE COM IMP SERVS E REP DE PR	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
(001813) JOSE CARLOS RODRIGUES	0,00C	837,00	837,00	0,00C
(001814) JOSE AUGUSTO BERTANHA	0,00C	562,60	562,60	0,00C
(001816) FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP	0,00C	390,00	390,00	0,00C
(001817) MASTER DIAGMSTICA E PROD LAB E HOSP	0,00C	846,00	846,00	0,00C
(001819) HIPOMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA	0,00C	11.925,00	11.925,00	0,00C
(001820) DESCARTEX ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(001821) VALMIR PAIVA SANTOS ITUVERAVA-ME	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
(001823) SCARELI PAES CONGELADOS EIRELI	0,00C	440,00	440,00	0,00C
(001824) JST ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	0,00C	900,00	1.995,00	1.095,00C
(001826) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00C	999,00	1.579,00	580,00C
(001827) SALUTEM COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
(001828) MATEUS SANTIAGO DA SILVA ME	0,00C	9.600,00	13.200,00	3.600,00C
(001829) PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	0,00C	615,76	615,76	0,00C
(001831) NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	0,00C	0,00	5.280,00	5.280,00C
(001833) UBERTUBOS MAT HID ANTI INCENDIO E IRRIG LT	0,00C	10.680,50	10.680,50	0,00C
(001835) DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	0,00C	3.746,70	3.746,70	0,00C
(001838) SONIA MARIA BATISTA ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(001839) MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	0,00C	0,00	331,00	331,00C
(001840) L & M EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.800,00	4.609,61	2.809,61C
(001842) RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
(001843) DISTRIBUIRODA CUMMIUS MINAS LTDA	0,00C	111.739,99	111.739,99	0,00C
(001845) RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	23.176,00	23.176,00	0,00C
(001846) JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
(001847) ELIANA AP RODRIGUES NOGUEIRA ME	0,00C	270,00	270,00	0,00C
(001848) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	0,00	505,68	505,68C
(001849) PROTEC EXP IND COM IMP EXP EQUIP MEDICOS H	0,00C	1.763,16	1.763,16	0,00C
(001850) HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00C	374,70	374,70	0,00C
(001851) A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	13.112,38	13.112,38	0,00C
(001853) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	808,50	808,50C
(001854) A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	43.748,32	58.965,00	15.216,68C
(001855) FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	0,00C	840,00	1.340,00	500,00C
(001856) OCEANO TI DISTRIB DE PROD P/ TELEFONE EIRE	0,00C	31,39	31,39	0,00C
(001862) MULPRE COM E PREST. SERVS LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
(001863) CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	0,00C	1.785,00	15.770,42	13.985,42C
(001864) ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQ	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
(001865) DATA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	770,00	770,00	0,00C
(001866) HERMES FREIRE FERREIRA ME	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
(001867) KIDY BIRIGUI CALÇADOS IND E COM LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(001868) T.S COUTINHO IMP E EXPORTAÇÃO LTDDA	0,00C	0,00	2.310,00	2.310,00C
(001869) POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	1.003,35	1.003,35	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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001876) BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	0,00C	558,80	558,80	0,00C
(001877) JUST BUY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	0,00C	1.229,99	1.229,99	0,00C
(001878) PLANETA COMERCIO IMPORTAÇÃO	0,00C	38,50	38,50	0,00C
(001879) GKM COMERCIO DE PROD ELETRONICOS EIRELI	0,00C	1.238,00	1.238,00	0,00C
(001880) M F PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	0,00C	319,87	319,87	0,00C
(001881) GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00C	168,00	168,00	0,00C
(001882) LAAVANA ELETRONICOS LTDA	0,00C	759,99	759,99	0,00C
(001883) MEGAMAMUTE COM ON LINE DE ELETRONICOS	0,00C	2.458,00	2.458,00	0,00C
(001884) NERIVALDO PEREIRA SANTOS	0,00C	107,70	107,70	0,00C
(001885) INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00C	2.170,25	2.170,25	0,00C
(001886) CONTROLL PHARMA COM DE MED EIRELI	0,00C	0,00	760,00	760,00C
(001887) FOX IND E COM DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(001892) PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA	0,00C	19,16	19,16	0,00C
(001893) ABRAHÃO & FIUMARI SS LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
(001895) CITROLIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	559,00	1.911,00	1.352,00C
(001899) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(001900) ALBERTO CENTENO FILHO	0,00C	0,00	550,00	550,00C
(001901) ACS MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
(001902) WELLYTON CESAR PEREZ	0,00C	0,00	915,00	915,00C
(001905) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	0,00C	449,23	668,38	219,15C
(001906) ALUMINIO HOSPITALAR MOVEIS E EQUIP EIRELI	0,00C	3.997,50	3.997,50	0,00C
(001907) COFER DIST DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001908) ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
(001910) VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00C	30.052,39	30.052,39	0,00C
(001911) HEMELRIJK COM DE IMP MEDICOS LTDA	0,00C	831,00	831,00	0,00C
(001912) ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LT	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
(001915) LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	75.351,11	75.351,11	0,00C
(001916) BRAVO AR SERV COM MAQ E EQUIP LTDA	0,00C	4.850,00	4.850,00	0,00C
(001920) TOLKEN MEDICAL COM DE ART MED HOSP EIRELI	0,00C	0,00	4.050,00	4.050,00C
(001921) B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00C	11.578,95	11.578,95	0,00C
(001922) MAZZEI COM E REPRES LTDA	0,00C	0,00	1.553,19	1.553,19C
(001924) TREVISAN & ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	584,30	584,30	0,00C
(001926) BRASCASE BRASIL COM IMPO E EXPORT EIRELI	0,00C	0,00	929,00	929,00C
(001927) FARMARIN IND E COM LTDA	0,00C	516,00	516,00	0,00C
(001928) BIO COMPANY COM SERVS LTDA	0,00C	4.696,00	4.696,00	0,00C
(001929) PAPEIS TERMICOS RIO DIST DE EQUIP MEDICOS	0,00C	2.850,30	2.850,30	0,00C
(001941) ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	0,00C	105,00	105,00	0,00C
(001944) SPRINGER CARRIER LTDA	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
(001950) SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA	0,00C	141,00	141,00	0,00C
(001953) HI TECH COM E SERVS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	22.002,60	22.002,60	0,00C
(001954) OBEDE CORSINO BISPO ME	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
(001955) REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA	0,00C	1.880,00	7.210,00	5.330,00C
(001956) MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00C	844,85	9.829,85	8.985,00C
(001957) JLGPARTES ELETRONIOSCS EIRELI	0,00C	143,98	143,98	0,00C
(001958) CHIÇOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	9.041,48	9.041,48	0,00C
(001961) TIAGO CAETANO MARQUES	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001962) DMO COMERCIO DE PROD LTDA	0,00C	136,80	136,80	0,00C
(001963) HIPROMED MORIAH COM. IMPORT SERVS LTDA	0,00C	0,00	3.950,00	3.950,00C
(001964) MAVV COM DE MAT HIDRAULICOS E ELETRICOS LT	0,00C	3.146,51	3.146,51	0,00C
(001968) HTS TEC EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
(001969) CAROLINA GONÇALVES LOPES	0,00C	5.010,00	5.010,00	0,00C
(001970) LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00C	0,00	258,00	258,00C
(001973) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	1.169,44	1.169,44	0,00C
(001974) ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	0,00	566,88	566,88C
(001975) ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU	0,00C	5.060,00	5.060,00	0,00C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	5.187.462,47	5.812.557,41	625.094,94C
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	130.929,13	144.363,49	13.434,36C
(000820) VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI	0,00C	2.400,00	7.200,00	4.800,00C
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	2.419,50	2.419,50	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	14.096,93	16.731,29	2.634,36C
(001040) LUCAS DE ALMEIDA RESENDE	0,00C	2.787,42	2.787,42	0,00C
(001183) ALCIDES ANTONIO MACIEL JUNIOR	0,00C	900,00	900,00	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



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001642) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR	0,00C	35.600,00	38.000,00	2.400,00C
(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
(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	15.000,00	15.000,00	0,00C
(001793) MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
(001914) IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JUNIOR	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(001931) ROSANA ROSA MIRANDA CORREA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001939) SARAH MOURA CINTRA	0,00C	857,42	857,42	0,00C
(001942) FERNANDA GONÇALVES MARCONDES	0,00C	1.200,00	4.800,00	3.600,00C
(001947) ADRIELLE FERNANDES MIRANDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	4.225.821,73	4.745.232,31	519.410,58C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	126.123,55	147.323,55	21.200,00C
(000735) CLINICA DE ORTOPEdia E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	70.833,33	85.737,14	14.903,81C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	52.445,09	68.361,60	15.916,51C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	83.918,41	104.430,77	20.512,36C
(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	1.126,00	1.126,00	0,00C
(000825) MATIAS SILVEIRA E MRODRIGUES LTDA ME	0,00C	17.221,41	17.221,41	0,00C
(000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	34.117,03	34.117,03	0,00C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	121.800,00	142.200,00	20.400,00C
(000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	1.174,49	1.371,99	197,50C
(000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA	0,00C	147.848,34	171.242,69	23.394,35C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	27.562,19	29.108,15	1.545,96C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	10.824,90	12.896,76	2.071,86C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	51.600,00	56.800,00	5.200,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	220.331,80	262.216,96	41.885,16C
(001142) TOTOLI SAUDE E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.766,50	1.766,50C
(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	392.192,62	399.130,37	6.937,75C
(001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	5.719,30	5.719,30	0,00C
(001190) SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	353,71	353,71	0,00C
(001191) MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001225) GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	30.084,00	34.818,00	4.734,00C
(001233) CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	13.028,92	13.028,92	0,00C
(001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	18.576,18	18.576,18	0,00C
(001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	91.916,40	106.316,40	14.400,00C
(001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001261) GONCALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	49.800,00	49.800,00	0,00C
(001287) MATHEUS ZANUTO PERIN	0,00C	6.000,00	8.400,00	2.400,00C
(001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.044,66	21.044,66	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	5.123,00	5.123,00	0,00C
(001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	52.499,43	61.122,86	8.623,43C
(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	5.792,50	5.792,50	0,00C
(001413) AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.720,79	1.720,79	0,00C
(001423) SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSPITALA	0,00C	7.615,60	7.615,60	0,00C
(001447) PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF.DE SAUDE	0,00C	6.000,00	10.800,00	4.800,00C
(001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	60.500,00	66.000,00	5.500,00C
(001473) JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	3.600,00	21.600,00	18.000,00C
(001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	5.046,24	5.046,24	0,00C
(001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS	0,00C	35.646,26	40.446,26	4.800,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	144.115,52	153.410,09	9.294,57C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	69.495,35	85.376,78	15.881,43C
(001497) URGENCYCLINIC SERVS EM SAUDE LTDA	0,00C	2.486,40	2.486,40	0,00C
(001507) CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S	0,00C	0,00	23.360,00	23.360,00C
(001514) MARIANA ANTUNS AMORIN CAMELO	0,00C	27.333,72	27.333,72	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



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001519) OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	2.303,14	3.063,25	760,11C
(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	108.780,68	118.780,68	10.000,00C
(001545) GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JR	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	77.788,81	83.788,81	6.000,00C
(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	64.254,28	77.754,28	13.500,00C
(001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	93.703,38	111.849,67	18.146,29C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	85.782,31	104.382,31	18.600,00C
(001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	32.026,68	32.026,68	0,00C
(001580) GONCALVES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	5.353,44	5.353,44	0,00C
(001581) LMG DE ARAUJO CLINICA MEDICA ME	0,00C	31.510,30	31.510,30	0,00C
(001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO	0,00C	24.488,00	24.488,00	0,00C
(001599) ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	19.432,00	19.432,00	0,00C
(001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	12.302,00	12.302,00	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	6.029,18	6.029,18	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	122.090,20	125.690,20	3.600,00C
(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	144.081,07	146.553,85	2.472,78C
(001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001671) GABRIELA MENDES BARCELOS	0,00C	17.222,14	17.222,14	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	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	17.800,00	17.800,00	0,00C
(001676) VPP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001677) HEITOR PAULO BORGES	0,00C	16.600,00	16.600,00	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	14.400,00	14.400,00	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	73.400,00	75.800,00	2.400,00C
(001708) MARCELA OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVIOS MEDICO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001712) MAGNO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001714) PROMED SAUDE LTDA	0,00C	8.589,50	11.438,70	2.849,20C
(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
(001759) TG DE FREITAS ROCHA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001760) ROBERTO RIBEIRO DE GUEDES VAZ	0,00C	26.200,00	34.600,00	8.400,00C
(001761) MR MEIRELLES SERVS MED HOSP LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(001764) R E G COM DE EQUIP E ARTIGOS	0,00C	80.400,00	103.200,00	22.800,00C
(001765) SERGIO ANTONIO SILVEIRA ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001767) L.A. CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	51.600,00	55.200,00	3.600,00C
(001777) REZENDE E CARDOSO SERVS MEDICOS SS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001792) LARA PURCINA SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001794) GUILHERME PRADO LAERT	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
(001795) I. MED SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(001796) IGOR DE PAULA RODRIGUES ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001797) HENRIKAS KAMINSKY DIAS CHOLODOVSKIS	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
(001800) TOSTES E TOSTES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	11.073,80	11.073,80	0,00C
(001815) JOSE VICTOR MACIEL	0,00C	45.759,04	51.063,03	5.303,99C
(001818) JJ MADALOSSO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001822) LUCAS LOPES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	8.473,80	8.547,60	73,80C
(001825) FERNANDES SILVA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	9.600,00	9.600,00	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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001834) ANA PAULA BOLSONIO LTDA	0,00C	2.200,00	2.238,40	38,40C
(001836) ZAP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001837) GIOVANE AMUI FERNANDES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001841) MEDQUELUZ SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001844) TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001852) MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS ME	0,00C	14.400,00	21.600,00	7.200,00C
(001870) RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
(001888) YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	35.603,49	49.268,39	13.664,90C
(001889) FLAVIA MARIANA MENDES	0,00C	8.722,90	11.217,90	2.495,00C
(001890) NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.111,08	36.511,08	14.400,00C
(001891) ISABELA DO AMARAL MARTINS	0,00C	15.478,53	29.961,40	14.482,87C
(001894) CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
(001897) LGARZONE SERVICOS MEDICOS	0,00C	27.800,00	50.600,00	22.800,00C
(001913) HORIZON SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001917) COOPERMEDICOS COOP DE ESP MEDICAS INTEGRAD	0,00C	589.500,00	589.500,00	0,00C
(001925) LIMA E CARVALHO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	840,00	1.620,00	780,00C
(001930) AMURIM SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001933) ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA	0,00C	18.000,00	25.200,00	7.200,00C
(001934) ACMECLINICA MEDICA LTDA	0,00C	4.800,00	10.800,00	6.000,00C
(001935) CLINICA MEDICA ISABELLE C MAGALHAES LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001936) GINECOLOGIA E OBSTETRICIA VERGARA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001940) VALLONARA BR SERVS MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001943) PH3 MEDICINA LTDA	0,00C	3.600,00	3.634,05	34,05C
(001946) R & A ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,00C	225,00	225,00	0,00C
(001948) LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA	0,00C	1.210,34	1.694,34	484,00C
(001959) FROILAN DUQUE EIRELI	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00C
(001966) CLINAME CLINICA MEDICA ESP LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001967) WS DE ASSIS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001976) JULIANO FERREIRA DA SILVA SERVS MEDICOS	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
(001978) CARLOS ORTOP SERVS MEDICOS EIRELLI	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
(001979) DABEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	830.711,61	922.961,61	92.250,00C
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	59.670,00	67.470,00	7.800,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	10.800,00	12.000,00	1.200,00C
(001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS	0,00C	26.900,00	29.300,00	2.400,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	89.900,00	101.900,00	12.000,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	53.400,00	58.350,00	4.950,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	60.500,00	66.000,00	5.500,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	43.050,00	45.450,00	2.400,00C
(001460) LILLIAM 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	27.000,00	27.000,00	0,00C
(001508) RINOCCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	15.450,00	17.250,00	1.800,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	3.807,61	3.807,61	0,00C
(001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	39.700,00	44.500,00	4.800,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	66.000,00	72.000,00	6.000,00C
(001616) BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(001640) PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	37.300,00	37.300,00	0,00C
(001645) BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI	0,00C	8.400,00	9.600,00	1.200,00C
(001688) SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	31.500,00	34.200,00	2.700,00C
(001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	94.300,00	103.000,00	8.700,00C
(001713) LARA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	66.300,00	78.000,00	11.700,00C
(001743) MHVSHO CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001772) M.COR SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	31.200,00	37.200,00	6.000,00C
(001903) LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(001904) ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	0,00C	6.600,00	9.000,00	2.400,00C
(001923) FCP SERVS MEDICUCOS LTDA	0,00C	7.500,00	12.900,00	5.400,00C
(001951) DL SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.984,00	2.984,00	0,00C
(001965) ORTOMED CENTER SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001971) CENTRO ORTOP E TRAUM DE FRANCA LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001984) ALINI C DAS GONÇALVES E CIA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
(001985) TC SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001987) MEDFRANCA SERVS MEDICUCOS LTDA	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	596.367,38C	4.816.674,16	5.374.512,80	1.154.206,02C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	80.636,55C	4.185.722,89	4.657.820,47	552.734,13C
(000201) SALARIOS A PAGAR	46.420,48C	3.611.466,01	4.022.667,52	457.621,99C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	24.142,76C	315.331,93	376.170,74	84.981,57C
(000203) FERIAS A PAGAR	11,77C	149.361,61	149.349,84	0,00C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.061,54C	109.563,34	109.632,37	10.130,57C
(000205) PROVISOES	475.143,06C	149.349,84	0,00	325.793,22C
(000206) FERIAS - PROVISAO	475.143,06C	149.349,84	0,00	325.793,22C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.587,77C	466.513,71	701.604,61	275.678,67C
(000211) INSS - AUTONOMO	2.777,43C	31.669,62	28.892,19	0,00C
(000212) FGTS - A RECOLHER	0,00C	37.648,03	258.896,84	221.248,81C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.897,57C	391.444,06	402.171,28	47.624,79C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	32,77C	5.752,00	11.634,25	5.915,02C
(000829) INSS RETIDO PJ	880,00C	0,00	10,05	890,05C
(000217) ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	15.087,72	15.087,72	0,00C
(000218) ACORDO TRABALHISTA	0,00C	15.087,72	15.087,72	0,00C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.091,45C	413.623,27	426.827,66	65.295,84C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	34.245,77C	200.310,84	197.311,45	31.246,38C
(000222) ISS A RECOLHER	14.396,96C	52.063,10	52.324,68	14.658,54C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	19.848,81C	148.247,74	144.986,77	16.587,84C
(000224) I R R F - RETIDO	17.845,68C	120.047,75	136.251,53	34.049,46C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.365,99C	69.181,29	81.812,85	23.997,55C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	187,75C	5.828,08	6.958,72	1.318,39C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	6.291,94C	45.038,38	47.479,96	8.733,52C
(000862) PARCELAMENTOS	0,00C	93.264,68	93.264,68	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	7.118,91	7.118,91	0,00C
(001356) PROVISOES	851.519,28C	3.020.550,51	2.169.031,23	0,00C
(001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR	851.519,28C	3.020.550,51	2.169.031,23	0,00C
(001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	763.079,28C	2.475.625,51	1.712.546,23	0,00C
(001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA	88.440,00C	544.925,00	456.485,00	0,00C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	10.769,19C	124.060,30	344.153,48	230.862,37C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	103.353,72	313.446,90	218.464,34C
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	54.645,56	165.331,82	110.686,26C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SŽ	0,00C	38.569,19	137.976,11	99.406,92C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFYNICA NO BRASIL	0,00C	9.697,08	9.697,08	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
(000233) SEGUROS A PAGAR	2.398,03C	706,58	706,58	2.398,03C
(000234) SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	2.398,03C	706,58	706,58	2.398,03C
(000238) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
(000239) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
(000240) RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	0,00C	0,00	200.318,80	200.318,80C
(000241) GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	0,00C	0,00	200.318,80	200.318,80C
(000242) SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	0,00C	0,00	200.318,80	200.318,80C



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000253) EXIGIVEL	144.000,00C	282.488,10	145.488,14	7.000,04C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.000,00C	282.488,10	145.488,14	7.000,04C
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	145.488,14	145.488,14	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	145.488,14	145.488,14	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	144.000,00C	136.999,96	0,00	7.000,04C
(000262) PESSOA FISICA	144.000,00C	136.999,96	0,00	7.000,04C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.455.630,47C	344.911,20	76.666,73	4.187.386,00C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	344.911,20	76.666,73	4.187.386,00C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	344.911,20	76.666,73	4.187.386,00C
(000267) FINANCIAMENTOS	532.245,45C	117.995,97	0,00	414.249,48C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532.245,45C	117.995,97	0,00	414.249,48C
(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 SERVUS 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	76.666,73	1.951.372,02C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.235.245,02C	34.598,92	59.171,19	1.259.817,29C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	496.777,86C	51.546,85	11.633,27	456.864,28C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	235.947,09C	7.118,91	5.862,27	234.690,45C
(000883) CONCESSIONARIA	1.642.944,42C	133.650,55	0,00	1.509.293,87C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	595.352,45C	133.650,55	0,00	461.701,90C
(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	50.483,20	13.627.173,21	13.576.690,01C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	50.483,20	13.601.529,97	13.551.046,77C



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	29.593,39	12.914.127,70	12.884.534,31C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	287.429,23	287.429,23C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	287.429,23	287.429,23C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	287.429,23	287.429,23C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	28.573,39	1.239.704,38	1.211.130,99C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.239.704,38	1.239.704,38C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	413.007,85	413.007,85C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	8.277,72	8.277,72C
(000333) CABESP	0,00C	0,00	822,35	822,35C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	5.175,22	5.175,22C
(000335) ECONOMUS	0,00C	0,00	524,03	524,03C
(000336) CESP	0,00C	0,00	736,99	736,99C
(000337) SABESP	0,00C	0,00	1.461,18	1.461,18C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	241.155,14	241.155,14C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	531.019,68	531.019,68C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	233,68	233,68C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	9.548,01	9.548,01C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	10.700,00	10.700,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	1.245,89	1.245,89C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	7.636,64	7.636,64C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	8.160,00	8.160,00C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	28.573,39	0,00	28.573,39D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	28.573,39	0,00	28.573,39D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	1.020,00	11.386.994,09	11.385.974,09C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	1.020,00	231.587,20	230.567,20C
(000349) PARTICULAR	0,00C	1.020,00	231.587,20	230.567,20C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	11.155.406,89	11.155.406,89C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	6.067.556,75	6.067.556,75C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	0,00	504.909,90	504.909,90C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	1.501.156,46	1.501.156,46C
(001972) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	0,00C	0,00	3.081.783,78	3.081.783,78C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	20.889,81	687.402,27	666.512,46C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	20.525,35	507.230,38	486.705,03C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	20.525,35	507.230,38	486.705,03C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	3.040,00	3.040,00C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	20.525,35	245.604,02	225.078,67C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	22.526,36	22.526,36C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	236.060,00	236.060,00C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,25	4.994,96	4.994,71C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,25	4.994,96	4.994,71C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,25	4.994,96	4.994,71C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	175.176,93	174.812,72C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	175.176,93	174.812,72C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	8.978,38	8.978,38C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	364,21	142.704,79	142.340,58C
(000931) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	23.493,76	23.493,76C



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000765) MENSALIDADES	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000449) DESPESAS	0,00D	12.999.921,89	69.512,41	12.930.409,48D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.640.117,57	53.571,13	11.586.546,44D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.061.072,56	22.958,19	5.038.114,37D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	5.061.072,56	22.958,19	5.038.114,37D
(000453) SALARIOS	0,00D	4.553.222,21	22.091,20	4.531.131,01D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	4.019.004,45	22.091,20	3.996.913,25D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	156.500,00	0,00	156.500,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	377.717,76	0,00	377.717,76D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	459.534,01	0,00	459.534,01D
(000471) FGTS	0,00D	456.088,01	0,00	456.088,01D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	3.446,00	0,00	3.446,00D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	48.316,34	866,99	47.449,35D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.314,33	0,00	16.314,33D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	32.002,01	866,99	31.135,02D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.396.581,58	30.612,94	1.365.968,64D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.396.581,58	30.612,94	1.365.968,64D
(000484) MATERIAIS	0,00D	1.396.581,58	30.612,94	1.365.968,64D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	20.085,42	0,00	20.085,42D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	126.423,78	896,31	125.527,47D
(000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	150,00	0,00	150,00D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	90.492,62	8.760,83	81.731,79D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	22.776,08	0,00	22.776,08D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	73.716,77	11.689,31	62.027,46D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	154.875,49	1.673,05	153.202,44D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	356.150,19	238,40	355.911,79D
(000495) OXIGENIO	0,00D	14.285,11	0,00	14.285,11D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	489.762,83	7.101,84	482.660,99D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	28.863,36	0,00	28.863,36D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	16.861,23	253,20	16.608,03D
(000755) ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	2.138,70	0,00	2.138,70D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	5.182.463,43	0,00	5.182.463,43D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	84.156,90	0,00	84.156,90D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	84.156,90	0,00	84.156,90D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	12.503,00	0,00	12.503,00D
(000503) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.045,55	0,00	3.045,55D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	1.135,00	0,00	1.135,00D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	0,00D	4.110,00	0,00	4.110,00D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	63.133,35	0,00	63.133,35D



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	5.098.306,53	0,00	5.098.306,53D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	5.098.306,53	0,00	5.098.306,53D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	7.960,71	0,00	7.960,71D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	1.782.566,59	0,00	1.782.566,59D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	841.419,00	0,00	841.419,00D
(001858) HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	732.590,56	0,00	732.590,56D
(001859) HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	742.100,00	0,00	742.100,00D
(001860) HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	402.169,67	0,00	402.169,67D
(001918) HONORARIOS MEDICOS UTI	0,00D	589.500,00	0,00	589.500,00D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.344.247,09	15.941,28	1.328.305,81D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	425.988,45	0,00	425.988,45D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	2.526,07	0,00	2.526,07D
(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	2.526,07	0,00	2.526,07D
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	0,00D	2.526,07	0,00	2.526,07D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	423.462,38	0,00	423.462,38D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	423.462,38	0,00	423.462,38D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	200.788,68	0,00	200.788,68D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	83.169,94	0,00	83.169,94D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	139.503,76	0,00	139.503,76D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.068,12	0,00	2.068,12D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.068,12	0,00	2.068,12D
(000951) SEGUROS	0,00D	2.068,12	0,00	2.068,12D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	1.129,45	0,00	1.129,45D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	938,67	0,00	938,67D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000593) LICENCIAMENTOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	15.024,81	0,00	15.024,81D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	15.024,81	0,00	15.024,81D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	15.024,81	0,00	15.024,81D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	15.024,81	0,00	15.024,81D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	900.980,32	15.941,28	885.039,04D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	900.980,32	15.941,28	885.039,04D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	631.637,27	15.904,88	615.732,39D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	349,84	0,00	349,84D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	166.322,94	0,00	166.322,94D
(000632) POSTAIS	0,00D	5.019,16	0,00	5.019,16D
(000633) TELEFONES	0,00D	17.000,23	0,00	17.000,23D
(000634) COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	0,00D	6.656,20	0,00	6.656,20D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	57.258,95	4.170,36	53.088,59D
(000636) CONFRATERNIZACOES	0,00D	346,80	0,00	346,80D



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 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000641) TUA E ESGOTO	0,00D	137.976,11	0,00	137.976,11D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	26.576,72	0,00	26.576,72D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	58.444,82	11.459,91	46.984,91D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	36.074,45	90,00	35.984,45D
(000756) EPI	0,00D	13.497,66	184,61	13.313,05D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	92.681,63	0,00	92.681,63D
(001786) IMOVEL ALUGADO	0,00D	13.137,15	0,00	13.137,15D
(001830) ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00D	294,61	0,00	294,61D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	226.707,88	36,40	226.671,48D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	36.816,41	0,00	36.816,41D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	83.744,74	0,00	83.744,74D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	21.011,26	0,00	21.011,26D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	2.223,04	36,40	2.186,64D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	6.245,70	0,00	6.245,70D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	76.666,73	0,00	76.666,73D
(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	15.557,23	0,00	15.557,23D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	15.557,23	0,00	15.557,23D
(000670) PERDAS	0,00D	15.557,23	0,00	15.557,23D
(000671) PERDAS	0,00D	15.557,23	0,00	15.557,23D
(001980) PERDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	6,15	0,00	6,15D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	15.551,08	0,00	15.551,08D

Total do ATIVO	19.981.311,88D	Total do PASSIVO	19.335.031,35C
Total das DESPESAS	12.930.409,48D	Total das RECEITAS	13.576.690,01C

Somatórias	32.911.721,36D		32.911.721,36C
------------	----------------	--	----------------

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 646.280,53D
Resultado do Exercício: (Superávit) 646.280,53C

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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

MARCELO ORMENRZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94