



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.702.058,55D	39.545.493,26	38.794.160,27	19.453.391,54D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.798.421,63D	38.786.846,71	38.747.625,11	2.837.643,23D
(000003) DISPONIVEL	345.368,16D	23.938.933,87	23.668.817,26	615.484,77D
(000004) BENS NUMERARIOS	2.912,59D	253.419,33	252.856,17	3.475,75D
(000005) CAIXA GERAL	2.912,59D	253.419,33	252.856,17	3.475,75D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	2.912,59D	253.419,33	252.856,17	3.475,75D
(000007) BANCOS	342.455,57D	23.685.514,54	23.415.961,09	612.009,02D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	333.811,36D	23.153.191,61	22.925.608,05	561.394,92D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	18.641,90D	2.008.341,83	2.020.076,96	6.906,77D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	38.654,55D	6.124.635,61	6.127.252,95	36.037,21D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	16.357,78D	34.946,89	50.432,30	872,37D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	1.146,56D	204.266,00	203.064,73	2.347,83D
(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	5.540.333,73	5.561.727,03	603,60D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	0,79D	2.012.794,01	1.998.724,44	14.070,36D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	4.867,38D	695.210,43	699.845,44	232,37D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	55.083,56D	1.821.134,32	1.775.389,74	100.828,14D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	173.776,69D	25.599,08	108.725,34	90.650,43D
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	0,00D	663.881,51	632.316,93	31.564,58D
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	0,00D	272.074,95	271.990,58	84,37D
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	0,00D	1.625.675,38	1.625.468,32	207,06D
(001898) BANCO DO BRASIL C/C 259-3	0,00D	668.271,85	591.672,33	76.599,52D
(001919) BANCO DO BRASIL C/C 258-5	0,00D	1.453.277,66	1.253.032,01	200.245,65D
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	8.644,21D	532.322,93	490.353,04	50.614,10D
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	8.644,21D	4,74	8.100,25	548,70D
(001745) BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	0,00D	236.701,95	236.647,00	54,95D
(001746) BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	0,00D	245.616,24	245.605,79	10,45D
(002012) BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONV	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.453.053,47D	14.847.912,84	15.078.807,85	2.222.158,46D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.180.106,50D	11.407.489,22	11.900.113,54	1.687.482,18D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	29.625,45D	1.104.428,54	1.105.845,69	28.208,30D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	374.415,84	374.415,84	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	1.049,66D	8.277,72	3.081,21	6.246,17D
(000038) CABESP	28,00D	868,38	850,35	46,03D
(000039) CASSI	1.055,10D	5.474,06	5.622,51	906,65D
(000040) ECONOMUS	0,00D	524,03	524,03	0,00D
(000041) CESP	0,00D	736,99	736,99	0,00D
(000042) SABESP	231,93D	1.461,18	1.693,11	0,00D
(000043) SAO FRANCISCO	12.066,29D	228.200,41	226.095,76	14.170,94D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	449.446,33	449.446,33	0,00D
(000045) CAASP	0,00D	233,68	233,68	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	10.181,57D	9.867,39	18.735,02	1.313,94D
(000048) RAIZEN	0,00D	10.700,00	9.350,00	1.350,00D
(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	9.794,82	1.925,56D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	420,00D	5.340,00	3.600,00	2.160,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	210,00D	51.814,61	51.869,61	155,00D
(000054) PARTICULARES	210,00D	51.814,61	51.869,61	155,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.150.271,05D	10.251.246,07	10.742.398,24	1.659.118,88D
(000759) MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	550.000,00D	0,00	50.000,00	500.000,00D



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000849) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.450.538,29D	8.369.043,59	8.759.312,70	1.060.269,18D
(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	1.545.595,88	1.596.478,94	95.000,00D
(000067) OUTROS CREDITOS	62.416,27D	901.916,62	904.801,37	59.531,52D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	875.663,58	888.956,64	4.238,02D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	875.663,58	888.956,64	4.238,02D
(000079) OUTROSCREDITOS	44.885,19D	26.253,04	15.844,73	55.293,50D
(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	14.044,73	42.709,97D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(000082) ESTOQUES	206.585,20D	2.537.093,84	2.268.534,28	475.144,76D
(000083) FARMACIA	71.560,30D	798.691,98	692.253,93	177.998,35D
(000084) MEDICAMENTOS	42.354,23D	515.904,79	443.267,33	114.991,69D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	26.156,86D	254.343,79	218.480,71	62.019,94D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,93D	1.254,49	1.175,80	166,62D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,50D	26.801,04	27.331,60	349,94D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.080,78D	14,08	1.998,49	96,37D
(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	1.642.811,59	1.467.828,34	275.859,04D
(000091) MEDICAMENTOS	34.575,26D	530.654,03	565.215,68	13,61D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	32.784,31D	709.691,73	541.524,24	200.951,80D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,53D	19.024,64	11.522,31	8.360,86D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.947,40D	189.650,05	164.792,92	30.804,53D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	22.404,50	19.016,51	3.387,99D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	4.227,98D	23.440,64	27.668,62	0,00D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	3.923,64D	4.639,62	8.503,82	59,44D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.785,89D	9.940,92	10.733,98	992,83D
(000777) MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES	0,00D	50,97	50,97	0,00D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.336,24D	36.740,53	31.711,17	9.365,60D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	3.114,30D	26.751,00	24.478,29	5.387,01D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	18.874,87	18.126,18	748,69D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.586,20D	34.495,11	32.355,84	10.725,47D
(000783) ENVOVAL 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	9.495,25	5.166,14	5.061,19D
(000097) COPA E COZINHA	56,62D	229,48	230,92	55,18D
(000787) MATERIAIS DESCARTAVEIS	11,80D	103,78	115,58	0,00D
(001303) MATERIAL USO CONSUMO	44,82D	125,70	115,34	55,18D
(000099) CENTRO CIRURGICO	32.919,50D	82.916,92	98.879,17	16.957,25D
(000100) MEDICAMENTOS	5.293,78D	42.119,68	43.975,03	3.438,43D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	24.749,70D	39.954,32	52.026,59	12.677,43D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.876,02D	1,53	2.877,55	0,00D
(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	2.212,33	1.525,58	918,65D
(000791) MEDICAMENTOS	136,39D	1.596,75	961,30	771,84D
(000792) MATERIAL HOSPITALAR	95,51D	615,58	564,28	146,81D
(001074) SAUDE MENTAL	120,02D	2.975,00	3.095,02	0,00D
(001075) MEDICAMENTO	98,52D	96,89	195,41	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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001076) MATERIAL HOSPITALAR	21,50D	2.878,11	2.899,61	0,00D
(001417) CARRÔ 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	790,11	968,82D
(001748) MEDICAMENTO	0,00D	1.395,77	790,11	605,66D
(001749) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	363,16	0,00	363,16D
(001871) UTI	0,00D	3.660,52	3.651,65	8,87D
(001872) MEDICAMENTOS	0,00D	656,41	656,41	0,00D
(001873) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	3.004,11	2.995,24	8,87D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.945,50D	1.413,16	5.358,66	0,00D
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	3.945,50D	1.413,16	5.358,66	0,00D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.129,45D	1.413,16	2.542,61	0,00D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	2.816,05D	0,00	2.816,05	0,00D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.903.636,92D	758.646,55	46.535,16	16.615.748,31D
(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	758.646,55	46.535,16	16.572.240,37D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	17.365.402,99D	758.646,55	3.899,99	18.120.149,55D
(000141) IMOBILIZACOES TECNICAS	17.365.402,99D	758.646,55	3.899,99	18.120.149,55D
(000144) IMOVEIS (EDIFICIOS)	15.000.000,00D	205.274,74	0,00	15.205.274,74D
(000145) COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.313,43D	22.064,30	0,00	174.377,73D
(000148) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.765.419,89D	289.544,20	3.899,99	2.051.064,10D
(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	241.763,31	0,00	526.537,60D
(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	19.431.168,42	19.898.936,15	19.453.391,54C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.819.525,89C	18.401.305,27	19.154.093,59	2.572.314,21C
(000183) CIRCULANTE	1.675.525,89C	18.102.041,05	18.991.829,33	2.565.314,17C



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000184) CONTAS A PAGAR	164.778,59C	3.152.575,19	3.446.571,50	458.774,90C
(000185) FORNECEDORES	164.778,59C	3.152.575,19	3.446.571,50	458.774,90C
(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	8.942,00	1.400,00C
(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	40.691,92	40.535,07	583,00C
(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	8.195,48	8.195,48	0,00C
(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	7.682,03	1.016,60C
(000707) WERERAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	825,00	825,00	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	12.087,00	11.087,00	280,00C
(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	18.208,40	17.338,40	2.610,00C
(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	10.356,06	3.186,48C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.710,70C	96.437,69	101.979,32	9.252,33C
(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	1.495,00	475,00C
(000726) NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO ME	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	1.225,43	1.417,63	192,20C
(000775) LARA COMERCIO DE GASES LTDA	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIOS PROT LTDA	0,00C	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	1.285,50	940,00	0,00C
(000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	13.155,86	13.155,86	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	6.128,06	8.295,08	2.167,02C
(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	12.772,10	859,00C
(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	32.008,23	32.008,23	0,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	2.887,35	2.887,35	0,00C
(000872) INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00C	22.481,88	22.481,88	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	59,25C	4.686,64	4.800,93	173,54C
(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	15.609,54	14.381,71	0,00C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.611,91C	9.625,56	8.294,88	281,23C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	90,00C	5.809,66	5.751,16	31,50C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	1.131,00	1.371,00	240,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	3.363,10	3.363,10	0,00C
(000904) CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	3.630,00	3.630,00	0,00C
(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	5.975,28	3.485,58C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	70.030,80	70.030,80	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



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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
(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	91.346,68	4.388,00C
(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	13.431,48	13.431,48	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	16.029,23	9.213,80C
(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 LAVEMAO PECAS E SERVICOS LTD	0,00C	918,80	918,80	0,00C
(001057) FRIQVIX 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	3.571,96	1.281,36C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,10C	47.152,69	64.250,68	23.436,09C
(001095) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00C	3.715,38	3.715,38	0,00C
(001113) CARLGS CESAR NASSIF MOREIRA ME	2.207,91C	16.004,16	15.418,77	1.622,52C
(001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP	6.174,00C	23.395,40	17.221,40	0,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.482,30C	39.290,22	48.298,62	12.490,70C
(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	4.878,00	4.898,00	362,00C
(001146) TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00C	1.495,00	3.836,00	2.341,00C
(001153) VILMA PERES CARROSSINE - ME	0,00C	520,00	520,00	0,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	14.894,18	14.894,18	0,00C
(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	287,04	287,04	0,00C
(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	9.412,23	9.412,23	0,00C
(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	2.625,00	2.685,00	60,00C
(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	4.421,00	7.070,28	2.649,28C
(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	15.857,09	1.039,99C
(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	180,60	145,70	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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	26.950,00	29.839,18	2.889,18C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.737,00	2.623,00	886,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	1.310,00	2.689,75	1.379,75C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	0,00C	8.318,78	9.769,98	1.451,20C
(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	49.139,62	43.146,79	2.723,40C
(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	10.800,00	900,00C
(001376) MAPPRA 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	13.648,06	11.888,08	0,00C
(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) FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	11.990,00	12.790,00	800,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	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 INFORMACAO 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	4.181,76	4.181,76	0,00C
(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	26.945,30	27.117,22	171,92C
(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	42.397,71	8.236,89C
(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	582,40	432,40	0,00C
(001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS	1.300,00C	3.229,34	1.929,34	0,00C
(001557) ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA	0,00C	1.074,00	1.074,00	0,00C
(001571) BIO INFINITY TECNOLOGICA HOSPITALAR EIRELI	0,00C	4.076,65	4.076,65	0,00C
(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 EIRELI	0,00C	1.249,98	2.500,00	1.250,02C
(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	21.500,00	21.500,00	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



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001634) ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	245,00	245,00	0,00C
(001647) LUIZ DANIEL BARBOZA ME	0,00C	760,00	760,00	0,00C
(001649) MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	4.940,00	4.940,00	0,00C
(001652) RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	27.916,49	30.114,05	2.197,56C
(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	3.120,50	680,00C
(001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	6.173,00	6.173,00	0,00C
(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	12.866,57	12.866,57	0,00C
(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	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
(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	5.293,65	2.718,75C
(001735) APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	0,00C	779,40	779,40	0,00C
(001736) VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	41.352,24	131.630,67	90.278,43C
(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	2.564,65	2.564,65	0,00C
(001740) VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	8.725,00	10.925,00	2.200,00C
(001742) AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
(001744) FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00C	3.138,90	3.138,90	0,00C
(001752) BILIATO E SCRAMM 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) SAMEM 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	2.671,00	3.748,00	1.077,00C
(001771) TRACE BOARD DISTRIB DE EQUIPAMENTOS	0,00C	475,00	475,00	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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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
(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	10.190,07	1.500,00C
(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	96.153,53	96.153,53	0,00C
(001787) ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANCA	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	24.205,50	24.985,50	780,00C
(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) MEDCIM PROD HOSP E SERVS LTDA	0,00C	10.018,33	10.018,33	0,00C
(001804) DRL COM IMP E XPORTACAO 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 DIAGMOSTICA 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	1.155,00	3.212,67	2.057,67C
(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	13.200,00	13.200,00	0,00C
(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	18.900,00	18.900,00	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	30.002,00	6.826,00C
(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	18.010,63	18.010,63	0,00C
(001853) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.122,90	2.122,90C
(001854) A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	53.748,32	58.965,00	5.216,68C
(001855) FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
(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	22.240,00	4.240,00C
(001863) CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	0,00C	6.711,81	19.038,81	12.327,00C
(001864) ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQ	0,00C	7.500,00	10.210,00	2.710,00C
(001865) DATA EQUIP DE SEGURACA 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



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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
(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	2.510,48	2.510,48	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) CITRÖLIFE 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	1.100,00	1.100,00C
(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	668,38	722,58	54,20C
(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	77.471,49	77.471,49	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
(001932) TOSI IND E COMERCIO LTDA	0,00C	52.890,00	52.890,00	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
(001949) RUBENS CALDATO	0,00C	1.500,00	1.500,00	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	44.005,20	73.342,00	29.336,80C
(001954) OBEDE CORSINO BISPO ME	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
(001955) REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA	0,00C	6.740,00	7.210,00	470,00C
(001956) MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00C	9.829,85	9.829,85	0,00C
(001957) JLGPARTES ELETRONIOCS EIRELI	0,00C	143,98	143,98	0,00C
(001958) CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	13.562,22	13.562,22	0,00C
(001960) INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00C	21.692,00	21.692,00	0,00C
(001961) TIAGO CAETANO MARQUES	0,00C	900,00	970,00	70,00C
(001962) DMO COMERCIO DE PROD LTDA	0,00C	136,80	136,80	0,00C
(001963) HIPROMED MORIAH COM. IMPORT SERVS LTDA	0,00C	2.370,00	3.950,00	1.580,00C
(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
(001982) LÍCIA M DA SILVA ARAUJO	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
(001990) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	731,88	869,46	137,58C
(001991) UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00C	4.230,15	4.230,15	0,00C
(001993) LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	0,00	6,71	6,71C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	5.655.618,92	6.223.168,99	567.550,07C



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	147.363,49	155.206,38	7.842,89C
(000820) VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI	0,00C	7.200,00	13.200,00	6.000,00C
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	2.419,50	2.419,50	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	16.731,29	17.374,18	642,89C
(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
(001642) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR	0,00C	38.000,00	38.000,00	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
(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
(001938) ANA CAROLINA RUELA VIEIRA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001939) SARAH MOURA CINTRA	0,00C	857,42	857,42	0,00C
(001942) FERNANDA GONÇALVES MARCONDES	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001947) ADRIELLE FERNANDES MIRANDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001981) FERNANDA DAVID BENEDITO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002000) LUCIANA CLAUDIA DA SILVEIRA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	4.585.293,82	5.056.701,00	471.407,18C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	138.523,55	159.723,55	21.200,00C
(000735) CLINICA DE ORTOPIEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	76.955,83	92.686,72	15.730,89C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	52.445,09	73.229,45	20.784,36C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	84.068,41	109.072,47	25.004,06C
(000740) MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME	0,00C	16.264,69	16.264,69	0,00C
(000822) CLINIA DE ESPECIALIDADE MEDICAS LTDA	0,00C	320,00	320,00	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	130.600,00	150.600,00	20.000,00C
(000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	1.371,99	1.371,99	0,00C
(000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA	0,00C	158.248,34	184.533,59	26.285,25C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	27.562,19	29.387,89	1.825,70C
(001035) MEIVÉ CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	12.896,76	13.396,76	500,00C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	56.400,00	56.800,00	400,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	232.396,10	278.892,36	46.496,26C
(001142) TOTOLI SAUDE E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.382,50	1.766,50	384,00C
(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	392.192,62	433.891,01	41.698,39C
(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	32.484,00	37.818,00	5.334,00C
(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	106.316,40	106.316,40	0,00C
(001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001261) GONÇALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	49.800,00	49.800,00	0,00C
(001287) MATHEUS ZANUTO PERIN	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.044,66	21.044,66	0,00C
(001371) AMA ORTOPIEDIA 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	61.522,86	65.997,06	4.474,20C
(001406) BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
(001409) CARVALHO SERV. 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



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001447) PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF.DE SAUDE	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	66.000,00	71.500,00	5.500,00C
(001473) JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
(001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	5.046,24	5.046,24	0,00C
(001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS	0,00C	40.446,26	64.446,26	24.000,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	151.915,52	161.112,29	9.196,77C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	75.617,85	92.406,44	16.788,59C
(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	23.360,00	23.360,00	0,00C
(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
(001519) OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	2.303,14	3.433,81	1.130,67C
(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	118.780,68	128.780,68	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	83.788,81	90.988,81	7.200,00C
(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	77.754,28	87.354,28	9.600,00C
(001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	100.903,38	120.388,54	19.485,16C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	101.382,31	104.382,31	3.000,00C
(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 CLINCA 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 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	125.690,20	125.690,20	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	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	21.400,00	3.600,00C
(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	78.200,00	78.200,00	0,00C
(001708) MARCELA OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS 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	9.637,00	13.282,30	3.645,30C
(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	34.600,00	38.200,00	3.600,00C
(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	103.200,00	103.200,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001765) SERGIO ANTONIO SILVEIRA ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001767) L.A. CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	55.200,00	56.400,00	1.200,00C
(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	50.669,04	51.163,03	493,99C
(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
(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	9.600,00	4.800,00C
(001844) TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001852) MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS ME	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
(001870) RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
(001888) YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	45.203,49	61.926,37	16.722,88C
(001889) FLAVIA MARIANA MENDES	0,00C	11.122,90	11.217,90	95,00C
(001890) NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	36.511,08	38.911,08	2.400,00C
(001891) ISABELA DO AMARAL MARTINS	0,00C	28.078,53	30.163,58	2.085,05C
(001894) CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
(001897) LGARZONE SERVICOS MEDICOS	0,00C	51.800,00	60.200,00	8.400,00C
(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	596.274,19	6.774,19C
(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	31.200,00	13.200,00C
(001934) ACMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(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	4.800,00	7.234,05	2.434,05C
(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	2.183,78	973,44C
(001959) FROILAN DUQUE EIRELI	0,00C	1.000,00	6.200,00	5.200,00C
(001966) CLINAME CLINICA MEDICA ESP LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001967) WS DE ASSIS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001976) JULIANO FERREIRA DA SILVA SERVS MEDICOS	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001978) CARLOS ORTOP SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	9.600,00	14.400,00	4.800,00C
(001979) DABEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.000,00	7.200,00	1.200,00C
(001983) ESPERANCA MARGARETH SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.900,00	24.700,00	22.800,00C
(001994) IGOR MAURA MOTA	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
(001995) LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
(001996) REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA LTDA	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
(001998) JL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
(001999) NEPHROCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
(002002) MARIANA ALMEIDA CORREA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	922.961,61	1.011.261,61	88.300,00C
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	67.470,00	75.270,00	7.800,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	12.000,00	13.200,00	1.200,00C
(001452) LIVIA PFL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	29.300,00	30.500,00	1.200,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	101.900,00	113.900,00	12.000,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	58.350,00	62.850,00	4.500,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	66.000,00	71.500,00	5.500,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	45.450,00	49.050,00	3.600,00C
(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) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	17.250,00	19.050,00	1.800,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	3.807,61	3.807,61	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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	44.500,00	48.100,00	3.600,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	72.000,00	78.000,00	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	9.600,00	9.600,00	0,00C
(001688) SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	34.200,00	36.900,00	2.700,00C
(001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	103.000,00	113.200,00	10.200,00C
(001713) LARA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	78.000,00	91.200,00	13.200,00C
(001743) MHVSHO CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001772) M.COR SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	37.200,00	43.200,00	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	9.000,00	10.800,00	1.800,00C
(001923) FCP SERVS MEDIUCOS LTDA	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
(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) ALINT C DAS GONÇALVES E CIA	0,00C	1.500,00	8.700,00	7.200,00C
(001985) TC SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001987) MEDFRANCA SERVS MEDIUCOS LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	596.367,38C	5.687.920,71	6.059.635,15	968.081,82C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	80.636,55C	4.972.708,83	5.197.901,46	305.829,18C
(000201) SALARIOS A PAGAR	46.420,48C	4.285.478,72	4.482.865,94	243.807,70C
(000202) RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	24.142,76C	409.879,89	415.693,00	29.955,95C
(000203) FERIAS A PAGAR	11,77C	157.964,43	179.427,60	21.474,94C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.061,54C	119.385,79	119.914,84	10.590,59C
(000205) PROVISÕES	475.143,06C	179.427,60	0,00	295.715,46C
(000206) FERIAS - PROVISAO	475.143,06C	179.427,60	0,00	295.715,46C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.587,77C	520.696,56	846.645,97	366.537,18C
(000211) INSS - AUTONOMO	2.777,43C	33.996,49	31.219,06	0,00C
(000212) FGTS - A RECOLHER	0,00C	63.031,22	339.556,01	276.524,79C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.897,57C	417.916,85	463.896,60	82.877,32C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	32,77C	5.752,00	11.964,25	6.245,02C
(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	452.302,62	458.825,30	58.614,13C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	34.245,77C	217.023,00	214.339,90	31.562,67C
(000222) ISS A RECOLHER	14.396,96C	55.113,10	57.224,12	16.507,98C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	19.848,81C	161.909,90	157.115,78	15.054,69C
(000224) I R R F - RETIDO	17.845,68C	142.014,94	151.220,72	27.051,46C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.365,99C	83.571,98	92.631,78	20.425,79C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	187,75C	5.828,08	7.213,12	1.572,79C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	6.291,94C	52.614,88	51.375,82	5.052,88C
(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) PROVISÕES	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



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	10.769,19C	133.073,10	434.278,36	311.974,45C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	104.968,49	343.571,78	246.974,45C
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	54.645,56	180.669,66	126.024,10C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE S Z	0,00C	38.569,19	151.148,38	112.579,19C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFYNICA NO BRASIL	0,00C	11.311,85	11.311,85	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	3.104,61	706,58	0,00C
(000234) SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	2.398,03C	3.104,61	706,58	0,00C
(000238) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	25.000,00	90.000,00	65.000,00C
(000239) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	25.000,00	90.000,00	65.000,00C
(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
(000253) EXIGIVEL	144.000,00C	299.264,22	162.264,26	7.000,04C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.000,00C	299.264,22	162.264,26	7.000,04C
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	162.264,26	162.264,26	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	162.264,26	162.264,26	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	361.687,32	76.666,73	4.170.609,88C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	361.687,32	76.666,73	4.170.609,88C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	361.687,32	76.666,73	4.170.609,88C
(000267) FINANCIAMENTOS	532.245,45C	134.772,09	0,00	397.473,36C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532.245,45C	134.772,09	0,00	397.473,36C
(000270) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	312.470,63C	0,00	0,00	312.470,63C
(000271) ALCYR TORNATORE	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
(000886) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	17.474,70C	0,00	0,00	17.474,70C
(000887) CLINICA DE CIRURGIA E ORTOPEDIA DE	68.758,50C	0,00	0,00	68.758,50C
(000888) BEM PRESTADORA DE SERV S 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	12.710.467,45C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(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	283.565,26C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-422.853,26C	0,00	422.853,26	283.565,26C
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-422.853,26C	0,00	422.853,26	283.565,26C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	-422.853,26C	0,00	422.853,26	283.565,26C
(000320) RECEITAS	0,00C	122.851,74	14.695.139,57	14.572.287,83C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	122.851,74	14.669.496,33	14.546.644,59C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	29.684,82	13.850.309,86	13.820.625,04C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	314.921,40	314.921,40C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	314.921,40	314.921,40C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	314.921,40	314.921,40C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	28.664,82	1.315.921,24	1.287.256,42C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.315.921,24	1.315.921,24C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	440.415,66	440.415,66C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	8.277,72	8.277,72C
(000333) CABESP	0,00C	0,00	868,38	868,38C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	5.474,06	5.474,06C
(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	250.133,48	250.133,48C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	570.186,14	570.186,14C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	233,68	233,68C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	9.867,39	9.867,39C
(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	28.664,82	0,00	28.664,82D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	28.664,82	0,00	28.664,82D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	1.020,00	12.219.467,22	12.218.447,22C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	1.020,00	257.399,99	256.379,99C
(000349) PARTICULAR	0,00C	1.020,00	257.399,99	256.379,99C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	11.962.067,23	11.962.067,23C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	6.612.314,45	6.612.314,45C
(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	1.763.059,10	1.763.059,10C
(001972) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	0,00C	0,00	3.081.783,78	3.081.783,78C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	93.166,92	819.186,47	726.019,55C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	92.802,46	629.257,77	536.455,31C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	92.802,46	629.257,77	536.455,31C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	3.070,00	3.070,00C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	92.766,77	345.180,72	252.413,95C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	35,69	22.562,05	22.526,36C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	258.445,00	258.445,00C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,25	5.185,14	5.184,89C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,25	5.185,14	5.184,89C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,25	5.185,14	5.184,89C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	184.743,56	184.379,35C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	184.743,56	184.379,35C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	11.376,91	11.376,91C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	364,21	148.556,55	148.192,34C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	24.810,10	24.810,10C
(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	14.369.262,70	80.540,13	14.288.722,57D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	12.882.304,52	64.598,85	12.817.705,67D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.673.324,79	31.013,81	5.642.310,98D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	5.673.324,79	31.013,81	5.642.310,98D
(000453) SALARIOS	0,00D	5.067.742,97	30.146,82	5.037.596,15D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	4.479.202,87	30.146,82	4.449.056,05D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	171.300,00	0,00	171.300,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	417.240,10	0,00	417.240,10D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	549.805,15	0,00	549.805,15D
(000471) FGTS	0,00D	543.429,15	0,00	543.429,15D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	6.376,00	0,00	6.376,00D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	55.776,67	866,99	54.909,68D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	17.223,00	0,00	17.223,00D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	38.553,67	866,99	37.686,68D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.563.661,02	33.585,04	1.530.075,98D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.563.661,02	33.585,04	1.530.075,98D
(000484) MATERIAIS	0,00D	1.563.661,02	33.585,04	1.530.075,98D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	20.831,43	0,00	20.831,43D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	134.791,54	896,31	133.895,23D
(000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	150,00	0,00	150,00D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	99.809,00	8.760,83	91.048,17D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	26.012,91	0,00	26.012,91D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	77.106,36	11.689,31	65.417,05D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	170.279,41	3.295,57	166.983,84D



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	427.168,77	238,40	426.930,37D
(000495) OXIGENIO	0,00D	19.202,11	0,00	19.202,11D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	536.967,95	7.880,35	529.087,60D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	31.218,63	0,00	31.218,63D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	17.984,21	824,27	17.159,94D
(000755) ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	2.138,70	0,00	2.138,70D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	5.645.318,71	0,00	5.645.318,71D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	91.668,16	0,00	91.668,16D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	91.668,16	0,00	91.668,16D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	12.553,97	0,00	12.553,97D
(000503) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.435,84	0,00	3.435,84D
(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	70.203,35	0,00	70.203,35D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	5.553.650,55	0,00	5.553.650,55D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	5.553.650,55	0,00	5.553.650,55D
(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	936.419,00	0,00	936.419,00D
(001858) HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	870.254,75	0,00	870.254,75D
(001859) HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	888.700,00	0,00	888.700,00D
(001860) HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	478.249,50	0,00	478.249,50D
(001918) HONORARIOS MEDICOS UTI	0,00D	589.500,00	0,00	589.500,00D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.466.405,02	15.941,28	1.450.463,74D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	458.807,96	0,00	458.807,96D
(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	456.281,89	0,00	456.281,89D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	456.281,89	0,00	456.281,89D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	212.103,98	0,00	212.103,98D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	92.512,60	0,00	92.512,60D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	151.665,31	0,00	151.665,31D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	5.358,66	0,00	5.358,66D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	5.358,66	0,00	5.358,66D
(000951) SEGUROS	0,00D	5.358,66	0,00	5.358,66D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	2.542,61	0,00	2.542,61D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	2.816,05	0,00	2.816,05D
(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	16.329,31	0,00	16.329,31D



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: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	16.329,31	0,00	16.329,31D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	16.329,31	0,00	16.329,31D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	16.329,31	0,00	16.329,31D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	985.723,70	15.941,28	969.782,42D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	985.723,70	15.941,28	969.782,42D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	701.864,80	15.904,88	685.959,92D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	349,84	0,00	349,84D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	181.660,78	0,00	181.660,78D
(000632) POSTAIS	0,00D	5.482,46	0,00	5.482,46D
(000633) TELEFONES	0,00D	18.940,36	0,00	18.940,36D
(000634) COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	0,00D	6.656,20	0,00	6.656,20D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	60.205,66	4.170,36	56.035,30D
(000636) CONFRATERNIZACOES	0,00D	346,80	0,00	346,80D
(000641) TUA E ESGOTO	0,00D	151.148,38	0,00	151.148,38D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	27.621,72	0,00	27.621,72D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	64.067,72	11.459,91	52.607,81D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	40.137,40	90,00	40.047,40D
(000756) EPI	0,00D	13.524,52	184,61	13.339,91D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	114.988,96	0,00	114.988,96D
(001786) IMOVEL ALUGADO	0,00D	16.137,15	0,00	16.137,15D
(001830) ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00D	294,61	0,00	294,61D
(001989) ACERTO DE ESTOQUE	0,00D	302,24	0,00	302,24D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	241.223,73	36,40	241.187,33D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	37.535,01	0,00	37.535,01D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	94.460,79	0,00	94.460,79D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	24.092,46	0,00	24.092,46D
(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	20.553,16	0,00	20.553,16D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	20.553,16	0,00	20.553,16D
(000670) PERDAS	0,00D	20.553,16	0,00	20.553,16D
(000671) PERDAS	0,00D	20.553,16	0,00	20.553,16D
(001980) PERDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	6,15	0,00	6,15D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	20.547,01	0,00	20.547,01D

Total do ATIVO	19.453.391,54D	Total do PASSIVO	19.453.391,54C
Total das DESPESAS	14.288.722,57D	Total das RECEITAS	14.572.287,83C

Somatórias	33.742.114,11D		34.025.679,37C
------------	----------------	--	----------------

Há Diferença entre os Lançamentos: 283.565,26C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 0,00D
Resultado do Exercício: (Superávit) 283.565,26C



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

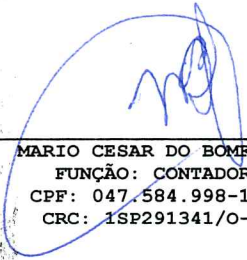
Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

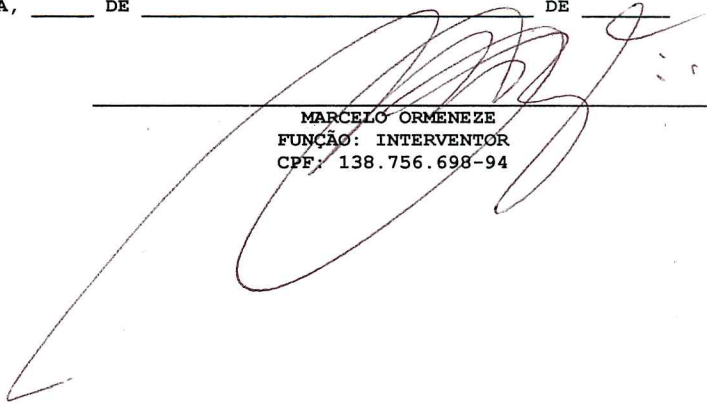
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____


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


MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94