



# 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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos		Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	19.471.148,97D	36.512.473,14	48.910.110,82	7.073.511,29D	
(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.140.331,65D	35.475.268,44	35.373.279,43	3.242.320,66D	
(000003) DISPONIVEL	716.790,06D	21.200.156,91	21.033.253,83	883.693,14D	
(000004) BENS NUMERARIOS	3.169,00D	134.408,90	132.986,81	4.591,09D	
(000005) CAIXA GERAL	3.169,00D	134.408,90	132.986,81	4.591,09D	
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	3.169,00D	134.408,90	132.986,81	4.591,09D	
(000007) BANCOS	713.621,06D	21.065.748,01	20.900.267,02	879.102,05D	
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	712.797,51D	20.966.623,13	20.801.164,06	878.256,58D	
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5 )	1.614,69D	1.437.036,87	1.437.982,20	669,36D	
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1 )	10,83D	0,94	0,02	11,75D	
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	8.885,42D	9.993,12	9.426,58	9.451,96D	
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6)	11.123,09D	195.283,95	147.441,88	58.965,16D	
(000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	144,66D	0,00	0,00	144,66D	
(000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	612,80D	4.266.369,62	4.265.974,46	1.007,96D	
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	9.708,55D	614.036,89	531.873,45	91.871,99D	
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	20.887,28D	759.383,66	585.406,62	194.864,32D	
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	88.481,89D	2.276.306,66	2.060.113,16	304.675,39D	
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	32.929,61D	1.877,06	14.696,68	20.109,99D	
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	259,31D	21,66	0,49	280,48D	
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S. JUNQUEIRA	2.347,00D	448.403,68	450.281,82	468,86D	
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	2.249,82D	124,41	2.374,23	0,00D	
(001898) BANCO DO BRASIL C/C 259-3	35.025,46D	2.897,25	65,64	37.857,07D	
(002006) BANCO DO BRASIL C/C 20100-6	134,19D	7,54	141,73	0,00D	
(002016) BANCO DO BRASIL C/C 20101-4	12.039,27D	16,86	12.056,13	0,00D	
(002077) BANCO DO BRASIL C/C356-5	16.583,11D	540,93	17.124,04	0,00D	
(002082) BANCO DO BRASIL C/C 21102-8	3.049,86D	99,49	3.149,35	0,00D	
(002083) BANCO DO BRASIL C/C 20103-0	2.465,82D	80,42	2.546,24	0,00D	
(002116) BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	33,12D	8.850.044,62	8.774.826,86	75.250,88D	
(002117) BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	4.311,44D	1.454.836,62	1.459.147,08	0,98D	
(002124) BANCO DO BRASIL C/C 20111-1 COVID FED. II	111,63D	512,55	624,18	0,00D	
(002125) BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	240.530,36D	140,10	240.659,09	11,37D	
(002126) BANCO DO BRASIL C/C 20109-X COVID ESTADUAL	1.271,79D	303,99	1.575,78	0,00D	
(002127) BANCO DO BRASIL C/C 20110-3 COVID MUNICIPAL	177.555,67D	6.677,27	184.232,94	0,00D	
(002187) BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	40.430,84D	288.281,21	281.699,67	47.012,38D	
(002247) BANCO DO BRASIL C/C 1013-8 MULTIRAO CIRURGI	0,00D	54.750,10	54.736,35	13,75D	
(002273) BANCO DO BRASIL C/C 1064-2 MUTIRAO MUNICIPAL	0,00D	63.937,90	63.682,30	255,60D	
(002274) BANCO DO BRASIL C/C 1110-X TELEMEDICINA MUN	0,00D	30.705,54	14.437,99	16.267,55D	
(002275) BANCO DO BRASIL C/C 1111-8 TELEMEDICINA EST	0,00D	54.160,57	35.230,72	18.929,85D	
(002291) BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	0,00D	116.928,03	116.908,03	20,00D	
(002293) BANCO DO BRASIL C/C 1127-4 OPME FEDERAL	0,00D	32.863,62	32.748,35	115,27D	
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RE	823,55D	99.124,88	99.102,96	845,47D	
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 850723	548,70D	0,00	0,00	548,70D	
(001745) BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	56,12D	4,68	0,10	60,70D	
(001746) BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	10,67D	0,89	0,02	11,54D	
(002012) BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONVE	208,06D	99.119,31	99.102,84	224,53D	
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.423.541,59D	14.275.111,53	14.340.025,60	2.358.627,52D	
(000034) CONTAS A RECEBER	1.507.704,17D	11.921.019,57	11.770.171,65	1.658.552,09D	
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	100.897,26D	808.078,26	803.163,71	105.811,81D	
(000036) SANTA CASA SAUDE	32.658,64D	508.596,42	488.743,60	52.511,46D	
(000037) SAUDE BRADESCO	7.926,17D	6.435,26	0,00	14.361,43D	
(000038) CABESP	0,00D	182,32	121,86	60,46D	
(000039) CASSI	231,77D	4.979,33	3.528,19	1.682,91D	
(000040) ECONOMUS	0,00D	723,97	476,81	247,16D	



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000043)SAO FRANCISCO	10.352,68D	99.406,44	109.759,12	0,00D
(000044)UNIMED DE ITUVERAVA	42.041,92D	32.316,56	74.358,48	0,00D
(000045)CAASP	0,00D	1.352,47	1.352,47	0,00D
(000047)RN METROPOLITAN	1.721,77D	2.346,30	3.507,12	560,95D
(000048)RAIZEN	2.050,00D	7.000,00	8.400,00	650,00D
(000049)POSTAL SAUDE	0,00D	11.714,94	11.670,20	44,74D
(001527)HB SAUDE SA	337,49D	1.119,88	1.307,37	150,00D
(001531)CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	1.440,00D	6.180,00	6.420,00	1.200,00D
(002035)VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.136,82D	125.724,37	93.518,49	34.342,70D
<b>(000053)CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES</b>	<b>1.917,66D</b>	<b>111.199,49</b>	<b>103.633,84</b>	<b>9.483,31D</b>
(000054) PARTICULARES	1.917,66D	111.199,49	103.633,84	9.483,31D
<b>(000061)CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER</b>	<b>1.404.889,25D</b>	<b>11.001.741,82</b>	<b>10.863.374,10</b>	<b>1.543.256,97D</b>
(000759)MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	471.650,00D	0,00	99.119,31	372.530,69D
(000849)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	929.389,55D	10.928.942,39	10.691.455,36	1.166.876,58D
(000874)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
(001441)PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00D	72.799,43	72.799,43	0,00D
<b>(000067)OUTROS CREDITOS</b>	<b>253.856,19D</b>	<b>382.543,53</b>	<b>533.626,52</b>	<b>102.773,20D</b>
<b>(000068)ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
(000069)ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	400,00	0,00	400,00D
<b>(000076)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.920,00D</b>	<b>352.919,85</b>	<b>341.536,22</b>	<b>13.303,63D</b>
(000077)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.920,00D	352.919,85	341.536,22	13.303,63D
<b>(000079)OUTROSCREDITOS</b>	<b>251.936,19D</b>	<b>29.223,68</b>	<b>192.090,30</b>	<b>89.069,57D</b>
(000080)CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR ( PRE-DATADOS	837,00D	0,00	0,00	837,00D
(000081)CHEQUES A COMPENSAR ( DEVOLVIDOS )	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681)MENSALIDADE A RECEBER,	56.577,67D	26.179,20	10.180,80	72.576,07D
(001309)CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(002180)LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27D	0,00	0,00	2.094,27D
(002188)RESULTADO LEILAO A RECEBER	180.680,72D	0,00	178.865,02	1.815,70D
(002238)PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	3.044,48	3.044,48	0,00D
<b>(000082)ESTOQUES</b>	<b>661.981,23D</b>	<b>1.971.548,43</b>	<b>2.036.227,43</b>	<b>597.302,23D</b>
<b>(000083)FARMACIA</b>	<b>380.276,07D</b>	<b>669.335,16</b>	<b>769.994,35</b>	<b>279.616,88D</b>
(000084)MEDICAMENTOS	305.154,25D	513.312,90	611.523,71	206.943,44D
(000085)MATERIAL HOPITALAR	74.759,55D	153.316,06	156.399,06	71.676,55D
(000957)MATERIAIS DESCARTAVEIS	84,70D	259,84	265,55	78,99D
(000960)MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	2.423,16	1.740,22	682,94D
(001210)MATERIAIS DE LABORATORIO	58,09D	23,20	65,81	15,48D
(002047)BENS DE PEQUENO VALOR	219,48D	0,00	0,00	219,48D
<b>(000090)ALMOXARIFADO</b>	<b>249.542,43D</b>	<b>1.059.239,24</b>	<b>1.028.563,76</b>	<b>280.217,91D</b>
(000091)MEDICAMENTOS	13,61D	544.034,26	518.942,75	25.105,12D
(000092)MATERIAL HOPITALAR	147.546,06D	227.626,62	233.251,04	141.921,64D
(000093)MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.111,50D	18.385,74	17.521,03	12.976,21D
(000094)MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.366,59D	18.127,33	25.224,02	33.269,90D
(000095)GASES MEDICINAIS	8.671,27D	101.297,30	105.947,65	4.020,92D
(000096)GENEROS ALIMENTICIOS	1.284,29D	481,04	486,10	1.279,23D
(000679)MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	1.029,44D	7.015,48	3.998,14	4.046,78D
(000776)MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.283,83D	12.747,62	7.991,02	6.040,43D
(000778)MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.517,70D	46.690,36	44.382,14	12.825,92D
(000779)BENS DE PEQ VALOR	1.577,08D	8.170,35	6.875,95	2.871,48D
(000780)MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.387,19D	17.480,01	17.360,76	2.506,44D
(000782)IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	14.301,73D	40.180,76	35.708,15	18.774,34D
(000783)ENVOVAL HOSPITALAR	0,00D	6.180,00	3.380,00	2.800,00D
(000784)MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	28,00	23,20	4,80D
(000785)MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	7.635,05	3.780,50	3.854,55D
(000786)EPI	8.452,14D	3.159,32	3.691,31	7.920,15D



# 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: Não - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000097)COPA E COZINHA	8.487,93D	148.579,47	154.010,49	3.056,91D
(000098)GENEROS ALIMENTICIOS	8.423,38D	137.014,95	143.898,25	1.540,08D
(000787)MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	616,97	616,97	0,00D
(001303)MATERIAL USO CONSUMO	64,55D	9.988,42	8.536,14	1.516,83D
(002315)MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	959,13	959,13	0,00D
(000099)CENTRO CIRURGICO	19.133,65D	93.895,06	83.120,60	29.908,11D
(000100)MEDICAMENTOS	4.999,90D	53.337,74	50.697,36	7.640,28D
(000101)MATERIAL HOSPITALAR	14.128,34D	40.545,34	32.423,24	22.250,44D
(002041)MATERIAL USO CONSUMO	0,00D	11,98	0,00	11,98D
(002042)MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41D	0,00	0,00	5,41D
(000790)CARRO EMERGENCIA	2.171,53D	472,56	507,25	2.136,84D
(000791)MEDICAMENTOS	1.317,48D	430,62	467,04	1.281,06D
(000792)MATERIAL HOSPITALAR	854,05D	41,94	40,21	855,78D
(001417)CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.158,34D	26,94	30,98	1.154,30D
(001418)MEDICAMENTOS	989,63D	25,17	30,98	983,82D
(001419)MATERIAL HOSPITALAR	168,71D	1,77	0,00	170,48D
(001747)CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.030,86D	0,00	0,00	1.030,86D
(001748)MEDICAMENTO	750,70D	0,00	0,00	750,70D
(001749)MATERIAL HOSPITALAR	280,16D	0,00	0,00	280,16D
(002128)CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42D	0,00	0,00	180,42D
(002130)MATERIAL HOSPITALAR	180,42D	0,00	0,00	180,42D
(000124)ATIVO NAO CIRCULANTE	16.330.817,32D	1.037.204,70	13.536.831,39	3.831.190,63D
(000125)DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	27.070,06D	937.482,71	0,00	964.552,77D
(000126)DEPOSITOS JUDICIAIS	27.070,06D	937.482,71	0,00	964.552,77D
(000127)CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	937.482,71	0,00	946.448,14D
(000128)CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	937.482,71	0,00	946.448,14D
(001468)TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63D	0,00	0,00	18.104,63D
(001469)AGENCIA NAC DE SAUDE	18.104,63D	0,00	0,00	18.104,63D
(000139)IMOBILIZADO	16.303.747,26D	99.721,99	13.536.831,39	2.866.637,86D
(000140)BENS E DIREITOS EM USO	18.158.712,32D	97.270,14	13.193.320,65	5.062.661,81D
(000141)IMOBILIZACOES TECNICAS	18.158.712,32D	97.270,14	13.193.320,65	5.062.661,81D
(000143)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	8.567,32	0,00	8.567,32D
(000144)MOVEIS ( EDIFICIOS )	15.235.978,79D	80.889,24	13.193.320,65	2.123.547,38D
(000145)COMPUTADORES E PERIFERICOS	174.377,73D	0,00	0,00	174.377,73D
(000148)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.051.027,52D	0,00	0,00	2.051.027,52D
(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	534.432,90D	7.813,58	0,00	542.246,48D
(000163) ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.854.965,06C	2.451,85	343.510,74	2.196.023,95C
(000164) ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.854.965,06C	2.451,85	343.510,74	2.196.023,95C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	80.889,24	87.833,48C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180.129,47C	0,00	188.010,90	1.368.140,37C
(000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICOS	148.756,84C	0,00	25.620,89	174.377,73C
(000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	99.853,95C	0,00	0,00	99.853,95C
(000172) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	74.451,85C	2.451,85	0,00	72.000,00C
(000173) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	344.828,71C	0,00	48.989,71	393.818,42C



# 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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000181) PASSIVO	19.471.148,97C	40.231.929,01	27.213.214,29	7.073.511,29C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.621.001,43C	17.185.271,97	18.097.734,59	2.533.464,05C
(000183) CIRCULANTE	1.621.001,39C	17.185.271,93	18.097.734,59	2.533.464,05C
(000184) CONTAS A PAGAR	38.834,07C	5.820.611,79	5.935.382,29	153.604,57C
(000185) FORNECEDORES	38.834,07C	5.820.611,79	5.935.382,29	153.604,57C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	5.963,00	6.133,00	170,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	491,20C	5.619,84	5.128,64	0,00C
(000689) LG COMERCIO LTDA	0,00C	1.313,25	1.313,25	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	0,00C	11.106,32	11.310,02	203,70C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	697,20	697,20	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	20.948,11	22.747,11	1.799,00C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	6.990,00	6.990,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	1.517,20	1.517,20	0,00C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	11.159,76	11.159,76	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	0,00C	8.364,02	8.364,02	0,00C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	400,00C	14.080,00	14.940,00	1.260,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	7.759,60	7.759,60	0,00C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.091,68C	13.685,51	12.593,83	0,00C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	33.412,28	40.419,16	7.006,88C
(000725) REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	3.305,00	3.305,00	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	201,70	201,70	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	3.148,40	3.148,40	0,00C
(000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAVA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
(000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	18.458,56	18.458,56	0,00C
(000851) MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AMERICANAS	0,00C	87,50	87,50	0,00C
(000856) J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	120,62C	0,00	0,00	120,62C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	375,78C	0,00	0,00	375,78C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	7.371,60	7.371,60	0,00C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO	0,00C	2.991,41	2.991,41	0,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	70,00C	5.711,60	5.903,92	262,32C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	1.314,35C	1.314,35	0,00	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00C	982,84	982,84	0,00C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00C	4.374,11	4.374,11	0,00C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.901,52	1.978,62	77,10C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	112,80C	18.252,56	18.139,76	0,00C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	413,00	653,00	240,00C
(000902) CM HOSPITALAR	0,00C	14.547,64	16.753,53	2.205,89C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	4.097,28	4.097,28	0,00C
(000904) CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	5.664,63	5.664,63	0,00C
(000928) DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	405,88C	5.365,43	4.959,55	0,00C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFWA	0,00C	95.109,98	95.109,98	0,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	612,09	637,09	25,00C
(000981) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	4.925,85	4.925,85	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	5.551,11C	120.912,58	120.781,52	5.420,05C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	37.404,01	42.607,29	5.203,28C
(000996) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	26.499,00	26.499,00	0,00C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	1.126,50	1.126,50	0,00C
(001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	4.087,44	4.087,44	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	8.896,96	8.896,96	0,00C
(001017) SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MEDICO HOS	0,00C	1.960,70	1.960,70	0,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	3.379,20	3.379,20	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.098,20C	6.120,60	4.022,40	0,00C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	3.358,40	4.966,86	1.608,46C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	0,00C	4.368,73	4.368,73	0,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	9.608,00	9.608,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001125)CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	7.490,27	12.385,65	4.895,38C
(001140)SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	68,50C	1.078,30	1.009,80	0,00C
(001143)MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP L	362,00C	5.189,60	5.229,90	402,30C
(001146)TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	1.554,00	1.554,00C
(001154)ACOGUE DELTA LTDA ME	0,00C	931,40	931,40	0,00C
(001155)PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	220,00C	4.635,15	4.415,15	0,00C
(001172)MERCADO PAGO E REPRESENTACOES	0,00C	163,20	163,20	0,00C
(001166)SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	160,43	160,43	0,00C
(001168)CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00C	4.493,75	5.847,75	1.354,00C
(001185)FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	14.888,36	16.313,59	1.425,23C
(001193)CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	142,00	142,00	0,00C
(001194)INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
(001195)DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	59.500,00	59.500,00	0,00C
(001202)FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIR	0,00C	3.445,00	5.036,34	1.591,34C
(001209)TAIMARA GRIZANTE TOLEDO - ME	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
(001234)SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	0,00C	48.218,58	48.829,20	610,62C
(001239)COLLY E BARATO LTDA ME	2.175,00C	2.175,00	1.000,00	1.000,00C
(001254)POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCART. EIRELI	0,00C	554,36	554,36	0,00C
(001276)ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	2.143,05	2.143,05	0,00C
(001277)ALFALAGOS LTDA	0,00C	24.844,47	29.369,00	4.524,53C
(001300)ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00C	1.273,84	1.273,84	0,00C
(001313)NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
(001350)SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	0,00C	6.916,25	6.916,25	0,00C
(001352)LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	1.797,50	1.797,50	0,00C
(001366)CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	10.212,76C	28.659,51	18.446,75	0,00C
(001368)E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
(001390)MARCO TULIO GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00C	845,00	845,00	0,00C
(001391)KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
(001404)BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	0,00C	3.984,12	3.984,12	0,00C
(001416)CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
(001424)ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	16.628,50	16.628,50	0,00C
(001425)FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	2.665,00	4.135,00	1.470,00C
(001427)HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(001437)ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
(001481)COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00C	79,00	79,00	0,00C
(001486)FABIANA DE ARAUJO MACHADO RODRIGUES ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
(001500)ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	13.751,57	13.751,57	0,00C
(001504)PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63C	0,00	0,00	223,63C
(001513)BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	14.149,61	14.918,48	768,87C
(001526)IMAGEM PROD RADIOLOGICOS	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
(001535)BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	5.730,64	6.814,64	1.084,00C
(001540)SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	2.912,78	2.912,78	0,00C
(001542)J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	0,00C	34.946,92	34.946,92	0,00C
(001543)MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	0,00C	29.494,51	29.494,51	0,00C
(001604)ETTA ENGENHARIA EIRELLI ME	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
(001605)LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	27.240,00	27.240,00	0,00C
(001607)VR BENEFICIOS	0,00C	162.736,00	162.736,00	0,00C
(001626)MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	42.659,85	45.795,78	3.135,93C
(001632)MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	2.745,00	2.745,00	0,00C
(001634)ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	25,00	25,00	0,00C
(001649)MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(001652)RETA ALIMENTOS LTDA	154,64C	6.258,41	6.103,77	0,00C
(001655)KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	414,21	414,21	0,00C
(001660)INSTITUTO EURIPEDES BARSANUFO IGARAPAVA	0,00C	199,20	199,20	0,00C
(001666)ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.455,00	2.205,00	750,00C
(001678)POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALARES LTD	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001679)SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	8.615,80	8.615,80	0,00C
(001682)INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.944,00	2.944,00	0,00C
(001694)BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.825,64C	9.743,10	7.636,06	718,60C
(001709)MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	9.415,92	9.415,92	0,00C
(001717)LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI	0,00C	1.250,00	1.315,00	65,00C
(001718)AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
(001728)MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00C	24.190,66	26.678,06	2.487,40C
(001736)VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	672.314,11	674.204,11	1.890,00C
(001740)VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	20,00	20,00	0,00C
(001757)CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	6.450,40	6.450,40	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001778)CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	12.373,59	12.933,59	560,00C
(001779)LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	0,00C	19.101,00	19.101,00	0,00C
(001787)ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001789)BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	30.074,96	35.060,24	4.985,28C
(001790)INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	1.495,50	1.495,50	0,00C
(001804)DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	520,00	520,00	0,00C
(001805)LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00C	50,70	50,70	0,00C
(001829)PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	0,00C	19.026,51	19.660,36	633,85C
(001831)NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	0,00C	0,00	153,20	153,20C
(001838)SONIA MARIA BATISTA ME	0,00C	217,50	217,50	0,00C
(001839)MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	0,00C	4.308,98	4.556,98	248,00C
(001845)RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	1.450,00C	492.680,00	548.460,00	57.230,00C
(001848)BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	6.674,80	8.110,00	1.435,20C
(001850)HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00C	322,69	322,69	0,00C
(001851)A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
(001853)FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.799,18	3.820,48	1.021,30C
(001854)A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	123.019,54	123.019,54	0,00C
(001862)MULPRE COM E PREST. SERVS LTDA	0,00C	2.042,00	2.042,00	0,00C
(001863)CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	0,00C	86.096,71	88.806,17	2.709,46C
(001864)ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQU	0,00C	6.518,00	8.018,00	1.500,00C
(001865)DATA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001869)POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	40,90	40,90	0,00C
(001887)FOX IND E COM DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00C	3.693,96	3.693,96	0,00C
(001892)PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA	0,00C	21,37	21,37	0,00C
(001905)MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	79,40C	2.217,41	2.138,01	0,00C
(001907)COFER DIST DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
(001912)ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LTD	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00C
(001915)LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	153,50	153,50	0,00C
(001922)MAZZEI COM E REPRES LTDA	0,00C	1.904,38	1.904,38	0,00C
(001929)PAPEIS TERMICOS RIO DIST DE EQUIP MEDICOS E	0,00C	973,00	973,00	0,00C
(001941)ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	0,00C	1.806,00	1.806,00	0,00C
(001958)CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	54.248,88	54.248,88	0,00C
(001961)TIAGO CAETANO MARQUES	0,00C	230,00	230,00	0,00C
(001973)FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
(001974)ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	6.324,00	7.569,00	1.245,00C
(001986)SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	11.897,83	13.782,77	1.884,94C
(001990)HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	17.276,85	17.824,30	547,45C
(001992)PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00C	7.267,11	7.267,11	0,00C
(001993)LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	1.068,51	1.068,51	0,00C
(002003)PAPA INFORMATICA EPP	0,00C	180,00	180,00	0,00C
(002008)TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	29.004,76	29.004,76	0,00C
(002009)PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE	174,83C	0,00	0,00	174,83C
(002014)PRO-SAUDE DISTIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	940,20	940,20	0,00C
(002030)MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	11.864,65	12.563,65	699,00C
(002031)MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00C	1.124,40	1.124,40	0,00C
(002040)MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	265,65C	2.827,75	2.562,10	0,00C
(002063)KAIROS HOSP DIST DE MED LTDA	0,00C	1.775,00	1.775,00	0,00C
(002073)MANZATOS FARMA EIRELI	0,00C	5.118,00	5.118,00	0,00C
(002078)PAPELLI SOL EM HIGIENE E DESC EIRELI	0,00C	1.155,00	1.155,00	0,00C
(002080)JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E EIRELO	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
(002090)CHOLMED COM HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.154,50	1.154,50	0,00C
(002096)EFRAIM PHARMA MED E MATERIAIS HOSP LTDDA	0,00C	6.577,60	6.577,60	0,00C
(002099)LABORATORIO B BRAURER	0,00C	257,60	257,60	0,00C
(002101)CM HOSPITALAR SA BRASILIA	0,00C	4.235,50	4.235,50	0,00C
(002106)GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	2.568,89	2.568,89	0,00C
(002108)MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00C	14.878,53	14.878,53	0,00C
(002109)CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP	0,00C	1.486,30	1.486,30	0,00C
(002122)DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	1.514,00	1.514,00	0,00C
(002134)ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	2.241.266,78	2.241.266,78	0,00C
(002135)TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	7.800,68	7.800,68	0,00C
(002139)UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA -	879,40C	10.521,35	9.641,95	0,00C
(002142)LABORATORIO B.BRAUN S.A	0,00C	3.864,80	3.864,80	0,00C
(002147)JORGE LLANOS GUTIERREZ EIRELI	0,00C	2.789,38	2.789,38	0,00C
(002148)GAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	39.153,39	39.153,39	0,00C
(002149)SCHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	141.797,54	141.797,54	0,00C
(002151)CLUII - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE IT	0,00C	980,00	980,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002152)UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
(002155)MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
(002156)V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00C	584,00	584,00	0,00C
(002157)IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00C	1.316,80	1.316,80	0,00C
(002166)LUIS HUMBERTO DE CASTRO DOS SANTOS 36072643	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
(002168)PJD AGROPASTORIL LTDA	0,00C	874,17	874,17	0,00C
(002169)CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	511,00C	5.117,00	4.606,00	0,00C
(002184)TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIREL	0,00C	8.277,00	9.002,00	725,00C
(002186)TECNOPTONTECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE	0,00C	1.820,40	1.820,40	0,00C
(002194)PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI - ME	0,00C	6.687,44	6.687,44	0,00C
(002195)ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI	0,00C	13.020,00	13.020,00	0,00C
(002196)MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(002199)TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	16.036,80	18.379,80	2.343,00C
(002205)ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00C	2.101,94	2.101,94	0,00C
(002206)DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	1.253,25	1.253,25	0,00C
(002209)TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	119,90	119,90	0,00C
(002214)MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0,00C	1.264,48	1.264,48	0,00C
(002215)BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
(002216)ERS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.697,17	2.697,17	0,00C
(002217)MB3 INFORMATICA LTDA	0,00C	580,00	580,00	0,00C
(002218)W R PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - LASANT	0,00C	580,00	580,00	0,00C
(002222)OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(002223)CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
(002224)LA VIE HOSPITALAR EIRELI	0,00C	470,50	470,50	0,00C
(002228)NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551	0,00C	8.680,00	8.680,00	0,00C
(002229)1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00C	259,00	259,00	0,00C
(002231)CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	20.842,15	20.842,15	0,00C
(002234)BARONI COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI	0,00C	3.676,50	3.676,50	0,00C
(002240)ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	13.038,45	13.038,45	0,00C
(002241)SOLAR SHOPPING LTDA ME	0,00C	406,00	406,00	0,00C
(002242)PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS	0,00C	318,00	318,00	0,00C
(002243)TONY GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	309,80	309,80	0,00C
(002244)HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	840,00	840,00	0,00C
(002246)ANTONIO TASCA JUNIOR 16220134842	0,00C	160,00	160,00	0,00C
(002248)GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	766,94	766,94	0,00C
(002253)MEDIMPORT COMERCIO PROD HOSPITALARES	0,00C	3.008,00	3.008,00	0,00C
(002255)MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
(002260)GESTORA DE EQUIPAMENTOS MAT MEDICAMENTOS E	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
(002261)FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(002265)BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	4.102,99	4.102,99	0,00C
(002266)MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
(002267)PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE E	0,00C	910,00	910,00	0,00C
(002268)GIOVANNI SILVA DE OLIVEIRA 05858834671	0,00C	280,00	280,00	0,00C
(002269)L A ARIEDE EXTINTORES EIRELI	0,00C	170.000,00	170.000,00	0,00C
(002277)MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	14.202,72	14.202,72	0,00C
(002278)EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	3.326,40	3.326,40	0,00C
(002280)HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	7.873,10	9.629,10	1.756,00C
(002281)MAXIMA CERTIFICADORA LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
(002283)SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00C	8.567,32	8.567,32	0,00C
(002284)HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	676,60	676,60	0,00C
(002285)ENVE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00C	890,00	890,00	0,00C
(002287)CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIA	0,00C	38,27	38,27	0,00C
(002288)B.A.S PRINTER LTDA	0,00C	154,90	154,90	0,00C
(002289)TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00C
(002290)RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
(002292)WESLEY ALVES ANTINCENDIO	0,00C	3.921,64	3.921,64	0,00C
(002296)LUCAS BARCELOS DE CARVALHO 13153638608	0,00C	320,00	320,00	0,00C
(002297)HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	3.656,25	3.656,25	0,00C
(002299)WANDERSON FRANCISCO DA SILVA 40895205840	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(002300)SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	0,00C	1.175,00	1.676,20	501,20C
(002301)AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
(002316)ASCEND PARTES LTDA	0,00C	1.027,94	1.027,94	0,00C
(002320)ALFASEG COMERCIAL LTDA	0,00C	158,00	158,00	0,00C
(002322)PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00C	1.437,62	1.437,62	0,00C
(002323)HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	783,60	783,60	0,00C
(002324)PERIN E CIA LTDA	0,00C	574,00	574,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002326)NOGUEIRA TRUCK SERVICE LTDA	0,00C	6.515,28	6.515,28	0,00C
(002327)LAMARA EMBALAGENS LTDA	0,00C	1.007,18	1.007,18	0,00C
(002330)FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	401,29	401,29	0,00C
(002332)DJALMA NOGUEIRA 97926442887	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
(002333)FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	401,29	401,29	0,00C
(002334)MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	197,73	197,73	0,00C
(002335)AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXP	0,00C	530,00	530,00	0,00C
(002336)BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	486,00	486,00	0,00C
(002337)CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00C	14.492,50	14.492,50	0,00C
(002338)CAMILO MOTO BIKE LTDA	0,00C	95,04	95,04	0,00C
(002339)B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	192,35	946,30	753,95C
(002340)F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00C	2.800,00	4.150,00	1.350,00C
(002341)CLAUDIO VIANA DOS SANTOS	0,00C	329,00	329,00	0,00C
(002342)RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	1.537,53	1.537,53	0,00C
(002343)FUSAO COLOR CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00C	470,00	2.169,00	1.699,00C
(002344)SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP FILAN	0,00C	197,29	197,29	0,00C
(002345)DROGARIA HIPOLITO E HIPOLITO LTDA	0,00C	86,22	86,22	0,00C
(002346)L L SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00C	102,60	102,60	0,00C
(002347)UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	911,52	911,52	0,00C
(002348)OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO	0,00C	0,00	2.320,00	2.320,00C
(002350)CREA SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	0,00C	88,78	88,78	0,00C
(002351)BIOTECNICARP CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
(002352)R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00C	2.499,60	2.499,60	0,00C
<b>(000187)HONORARIOS MEDICOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.259.523,10</b>	<b>3.260.945,16</b>	<b>1.422,06C</b>
<b>(000731)HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.085.269,55</b>	<b>2.086.691,61</b>	<b>1.422,06C</b>
(000732)BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	68.275,60	68.275,60	0,00C
(000735)CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA L	0,00C	182.028,65	182.028,65	0,00C
(000737)CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	83.632,56	83.632,56	0,00C
(000738)CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	97.862,91	97.862,91	0,00C
(000826)MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	8.516,38	8.516,38	0,00C
(000976)CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	17.638,99	17.638,99	0,00C
(001012)CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO E	0,00C	57.372,52	57.372,52	0,00C
(001035)MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	241,97	241,97	0,00C
(001116)ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	240.553,35	240.553,35	0,00C
(001170)CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	66.524,17	66.524,17	0,00C
(001221)LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
(001225)GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	160.228,94	160.228,94	0,00C
(001379)EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
(001381)CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	51.877,51	51.877,51	0,00C
(001465)CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
(001493)FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	104.663,13	104.663,13	0,00C
(001519)OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	1.666,96	1.666,96	0,00C
(001564)MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	6.545,95	6.545,95	0,00C
(001566)CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	1.966,28	1.966,28	0,00C
(001572)CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.119,20	2.119,20	0,00C
(001608)GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA	0,00C	5.960,20	5.960,20	0,00C
(001614)OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	107.818,07	107.818,07	0,00C
(001714)PROMED SAUDE LTDA	0,00C	41,90	41,90	0,00C
(001834)ANA PAULA BOLSONIO LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001870)RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	8.114,66	8.114,66	0,00C
(001891)ISABELA DO AMARAL MARTINS	0,00C	38,40	38,40	0,00C
(001943)PH3 MEDICINA LTDA	0,00C	4.454,39	4.454,39	0,00C
(001948)LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANESTESIOLO	0,00C	79.821,10	79.821,10	0,00C
(001959)FROILAN DUQUE EIRELI	0,00C	23.192,96	23.192,96	0,00C
(001983)ESPERANCA MARGARETH SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.564,08	2.564,08	0,00C
(001995)LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	31.763,72	31.763,72	0,00C
(002028)LETICIA A RESENDE PADILHA EIRELI	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(002036)MPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	19,20	19,20	0,00C
(002037)L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	71.971,99	71.971,99	0,00C
(002084)MED MAX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.234,29	12.234,29	0,00C
(002118)CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	0,00C	39.735,52	41.157,58	1.422,06C
(002133)LUISA SOUSA VIEIRA LTDA	0,00C	32.522,53	32.522,53	0,00C
(002171)AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	116.666,70	116.666,70	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002197)MM SERVICOS MEDICOS ME	0,00C	2.681,86	2.681,86	0,00C
(002198)LUANA RIOS SERV MEDICOS E HOSP EIRELI	0,00C	1.332,38	1.332,38	0,00C
(002207)CLINICA GO MARQUES LTDA	0,00C	89.787,50	89.787,50	0,00C
(002225)CARDIOMED LEONEL E PINOLA LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(002230)ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI E CIA LTDA	0,00C	3.998,35	3.998,35	0,00C
(002235)CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTER	0,00C	28.530,03	28.530,03	0,00C
(002250)AJJR SERVICOS EM SAUDE PEDIATRICA E DA MULH	0,00C	10.507,89	10.507,89	0,00C
(002270)HI-EPC COMUNICACAO E EDUCACAO EM SAUDE SA	0,00C	32.078,86	32.078,86	0,00C
(002276)BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATO	0,00C	113.879,32	113.879,32	0,00C
(002282)CARLOS EDUARDO GAGLIARDI TOLOI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002302)M A D MARTINS E CIA LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(002305)BAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.704,18	2.704,18	0,00C
(002313)D G A CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
(002317)M.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
(002321)CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JM DA BAR	0,00C	314,70	314,70	0,00C
(002328)AJ ALVARENGA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(002329)GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.729,70	5.729,70	0,00C
(002349)SOARES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
<b>(001442)HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.174.253,55</b>	<b>1.174.253,55</b>	<b>0,00C</b>
(001450)PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	110.630,00	110.630,00	0,00C
(001453)CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	159.609,45	159.609,45	0,00C
(001456)CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	125.449,98	125.449,98	0,00C
(001457)JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
(001458)CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	36.920,00	36.920,00	0,00C
(001508)RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA LT	0,00C	12.450,00	12.450,00	0,00C
(001536)FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	35.700,00	35.700,00	0,00C
(001568)TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
(001688)SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	39.900,00	39.900,00	0,00C
(001696)HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
(001903)LMS SOUSA SERV MEDICOS LTDA	0,00C	135.840,00	135.840,00	0,00C
(001904)ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	0,00C	25.500,00	25.500,00	0,00C
(001984)ALINI C DAS GONÇALVES E CIA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002054)MONTEIRO E BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.500,12	6.500,12	0,00C
(002200)CCA ANTUNES SAUDE LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002201)L.M.FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.834,00	2.834,00	0,00C
(002202)NASSIF E ANAWATE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002210)ALEXIA SCAVASSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.040,00	4.040,00	0,00C
(002211)RENOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	74.490,00	74.490,00	0,00C
(002212)RIBEIRO SANTANA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
(002213)OVIDIO E RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002221)GABRIELA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002226)CLINICA MEDICA NAKAOKA MELO LTDA	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00C
(002227)GABRIELE KILPP FAGUNDES LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002232)ROEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
(002233)ANA CAROLINA GUERREIRO ROCHA SERVICOS MEDIC	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002239)ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE LTDA	0,00C	67.720,00	67.720,00	0,00C
(002249)A C O BRUNACCI LTDA	0,00C	5.890,00	5.890,00	0,00C
(002252)T.J.SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
(002257)AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002258)RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	24.480,00	24.480,00	0,00C
(002262)V G GOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
(002263)PULICANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
(002264)CLINICA MEDICA DR. GUILHERME D. J. ANASTACI	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
(002272)VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO LTDA	0,00C	16.760,00	16.760,00	0,00C
(002279)EMAUS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	36.600,00	36.600,00	0,00C
(002294)CAMILA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
(002295)FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.780,00	15.780,00	0,00C
(002298)M.P.B. MOSCARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002306)ARMINDA MATEUS VAN DUNEM - ME	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
(002310)REZENDE CORDEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002311)JARP ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
(002312)GASPAR ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002314)VICTOR JORGE LAGO LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(002318)J.BONATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002331)COSTA E LOVO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.160,00	5.160,00	0,00C
<b>(000199)OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.091.377,33C</b>	<b>6.035.871,00</b>	<b>7.129.909,39</b>	<b>2.185.415,72C</b>
<b>(000200)FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>319.331,28C</b>	<b>5.200.889,10</b>	<b>6.285.382,90</b>	<b>1.403.825,08C</b>
(000201)SALARIOS A PAGAR	307.887,45C	4.619.916,00	4.769.500,28	457.471,73C
(000202)RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.299,48C	171.517,85	169.218,59	0,22C
(000203)FERIAS A PAGAR	331,13C	296.330,23	296.040,10	41,00C
(000854)EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.813,22C	113.125,02	113.141,22	8.829,42C
(002319)PROCESSOS TABALHISTA	0,00C	0,00	937.482,71	937.482,71C
<b>(000205)PROVISOES</b>	<b>581.732,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.732,55C</b>
(000206)FERIAS - PROVISAO	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
<b>(000210)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>190.313,50C</b>	<b>803.595,10</b>	<b>813.139,69</b>	<b>199.858,09C</b>
(000211)INSS - AUTONOMO	270,82C	270,82	0,00	0,00C
(000212)FGTS - A RECOLHER	156.419,11C	419.600,96	372.388,19	109.206,34C
(000214)INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	32.528,40C	379.649,63	436.611,72	89.490,49C
(000215)MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	205,12C	4.073,69	4.139,78	271,21C
(000829)INSS RETIDO PJ	890,05C	0,00	0,00	890,05C
<b>(000217)ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>31.386,80</b>	<b>31.386,80</b>	<b>0,00C</b>
(000218)ACORDO TRABALHISTA	0,00C	31.386,80	31.386,80	0,00C
<b>(000219)OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>34.939,62C</b>	<b>909.372,29</b>	<b>941.357,87</b>	<b>66.925,20C</b>
<b>(000220)TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>22.875,25C</b>	<b>301.645,45</b>	<b>317.132,30</b>	<b>38.362,10C</b>
(000222)ISS A RECOLHER	17.179,44C	33.872,87	37.415,04	20.721,61C
(000223)PIS / COFINS / CSLL (5952)	5.695,81C	267.772,58	279.717,26	17.640,49C
<b>(000224)I R R F - RETIDO</b>	<b>12.064,37C</b>	<b>177.338,48</b>	<b>193.837,21</b>	<b>28.563,10C</b>
(000225)IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	9.982,56C	91.402,57	104.040,81	22.620,80C
(000226)IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40C	0,00	0,00	2,40C
(000227)IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	2.079,41C	85.935,91	89.796,40	5.939,90C
<b>(000862)PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>430.388,36</b>	<b>430.388,36</b>	<b>0,00C</b>
(000863)PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	233.077,98	233.077,98	0,00C
(000864)PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	170.973,76	170.973,76	0,00C
(000865)PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	26.336,62	26.336,62	0,00C
<b>(000228)OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>203.145,62C</b>	<b>682.767,52</b>	<b>544.907,49</b>	<b>65.285,59C</b>
<b>(000229)CONTAS EMPRESAS A PAGAR</b>	<b>172.840,04C</b>	<b>550.992,97</b>	<b>386.524,09</b>	<b>8.371,16C</b>
(000230)CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	91.827,35	91.827,35	0,00C
(000231)SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SO	164.468,88C	445.869,55	281.400,67	0,00C
(000232)VIVO - GRUPO TELEFNICA NO BRASIL	0,00C	13.209,11	13.209,11	0,00C
(000773)EMBRATEL	0,00C	86,96	86,96	0,00C
(001667)CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
<b>(000237)VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.774,55</b>	<b>2.204,20</b>	<b>429,65C</b>
(002237)EMPRESTIMO DE MAT/MED	0,00C	1.774,55	2.204,20	429,65C
<b>(000238)ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>16.437,88C</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16.437,88C</b>
(000239)ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88C	130.000,00	130.000,00	16.437,88C
<b>(002055)MENSALIDADE IRMANDADDE</b>	<b>13.867,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.179,20</b>	<b>40.046,90C</b>
(002056)MENSALIDADE IRMANDADE	13.867,70C	0,00	26.179,20	40.046,90C
<b>(000240)RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>252.704,75C</b>	<b>477.126,23</b>	<b>285.232,39</b>	<b>60.810,91C</b>
<b>(000241)GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO</b>	<b>252.704,75C</b>	<b>464.464,15</b>	<b>247.246,15</b>	<b>35.486,75C</b>
(000242)SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	252.704,75C	464.464,15	247.246,15	35.486,75C



# 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: Não - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000245) GOVERNO MUNICIPAL	0,00C	12.662,08	37.986,24	25.324,16C
(000246) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-DEVOLUCAO	0,00C	12.662,08	37.986,24	25.324,16C
(000253) EXIGIVEL	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000262) PESSOA FISICA	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.150.189,93C	2.100.233,37	4.406.683,82	7.456.640,38C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.150.189,93C	2.100.233,37	4.406.683,82	7.456.640,38C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.150.189,93C	2.100.233,37	4.406.683,82	7.456.640,38C
(000267) FINANCIAMENTOS	1.742.123,49C	466.418,02	0,00	1.275.705,47C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.742.123,49C	466.418,02	0,00	1.275.705,47C
(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 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 LT	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	1.756.402,64C	430.388,36	3.331.252,88	4.657.267,16C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	863.841,39C	233.077,98	69.160,34	699.923,75C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	677.684,81C	170.973,76	41.853,47	548.564,52C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	214.876,44C	26.336,62	9.068,86	197.608,68C
(002304) CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	0,00C	0,00	3.211.170,21	3.211.170,21C
(000883) CONCESSIONARIA	1.339.193,17C	1.203.426,99	1.075.430,94	1.211.197,12C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFIL	291.601,20C	145.800,60	0,00	145.800,60C
(000885) CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP	1.047.591,97C	1.047.591,97	0,00	0,00C
(002219) PARCELAMENTO SABESP	0,00C	10.034,42	90.309,14	80.274,72C
(002353) PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	0,00C	0,00	985.121,80	985.121,80C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	12.699.957,61C	20.946.423,67	4.708.795,88	-2.916.593,14C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	12.511.961,34C	20.758.427,40	4.708.795,88	-3.537.670,18C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	12.511.961,34C	20.758.427,40	4.708.795,88	-3.537.670,18C
(000292) PATRIMONIO SOCIAL	12.511.961,34C	20.758.427,40	4.708.795,88	-3.537.670,18C
(000293) PATRIMONIO SOCIAL	-482.853,20C	3.242.813,25	187.996,27	-3.537.670,18C
(001387) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	12.349.855,34C	12.349.855,34	0,00	0,00C
(001388) RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	843.465,31C	843.465,31	0,00	0,00C
(001612) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-198.506,11C	4.322.293,50	4.520.799,61	0,00C
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C



# 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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000320)RECEITAS	0,00C	20.405,23	16.396.724,71	16.376.319,48C
(000321)RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	20.405,23	16.395.723,57	16.375.318,34C
(000322)RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	9.533,26	15.215.015,57	15.205.482,31C
(000329)RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	9.533,26	1.229.788,44	1.220.255,18C
(000330)RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.229.788,44	1.229.788,44C
(000331)SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	508.596,42	508.596,42C
(000332)SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	6.435,26	6.435,26C
(000333)CABESP	0,00C	0,00	182,32	182,32C
(000334)CASSI	0,00C	0,00	4.979,33	4.979,33C
(000335)ECONOMUS	0,00C	0,00	723,97	723,97C
(000338)SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	99.406,44	99.406,44C
(000339)UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	579.716,11	579.716,11C
(000340)CAASP	0,00C	0,00	1.352,47	1.352,47C
(000342)RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	2.381,30	2.381,30C
(000343)RAIZEN	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
(000344)POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	11.714,94	11.714,94C
(001528)HB SAUDE SA	0,00C	0,00	1.119,88	1.119,88C
(001532)CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	6.180,00	6.180,00C
(000345) ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	9.533,26	0,00	9.533,26D
(000346) ( - ) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	9.533,26	0,00	9.533,26D
(000347)RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	0,00	13.985.227,13	13.985.227,13C
(000348)RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	238.402,00	238.402,00C
(000349)PARTICULAR	0,00C	0,00	238.402,00	238.402,00C
(000364)RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	13.746.825,13	13.746.825,13C
(000365)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO O	0,00C	0,00	11.505.844,57	11.505.844,57C
(001444)PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	2.240.980,56	2.240.980,56C
(000377)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.871,97	1.180.708,00	1.169.836,03C
(000381)RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	9.870,83	551.378,07	541.507,24C
(000749)AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	0,00C	0,00	873,48	873,48C
(000389)GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL PAULIS	0,00C	0,00	873,48	873,48C
(000393)RECEITAS DE DOACOES	0,00C	9.870,83	550.504,59	540.633,76C
(000394)DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	962,50	6.995,64	6.033,14C
(000395)DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	8.908,33	69.488,84	60.580,51C
(000397)DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	51.333,29	51.333,29C
(000774)FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	422.686,82	422.686,82C
(000402)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.530,39	53.530,39C
(000403)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.530,39	53.530,39C
(000404)RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.258,50	53.258,50C
(000405)JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	0,00	271,89	271,89C
(000408)RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.001,14	450.075,17	449.074,03C
(000409)RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.001,14	450.075,17	449.074,03C
(000411)DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	3.540,19	3.540,19C
(000413)RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	1.001,14	421.671,03	420.669,89C
(000931)RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	24.863,95	24.863,95C



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002032)SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	0,00	125.724,37	125.724,37C
(002033)SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	0,00	125.724,37	125.724,37C
(002034)SERVICOS LABORATORIO	0,00C	0,00	125.724,37	125.724,37C
(000421)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000762)MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000763)MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000764)MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(001099)RECEITA - INDENIZACAO DE SEGUROS	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000449)DESPESAS	0,00D	15.859.175,83	103.933,39	15.755.242,44D
(000450)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	12.189.273,35	101.224,49	12.088.048,86D
(000451)DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.879.866,41	97.843,77	5.782.022,64D
(000452)SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	5.879.866,41	97.843,77	5.782.022,64D
(000453)SALARIOS	0,00D	5.398.726,45	97.843,77	5.300.882,68D
(000454)SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	4.771.181,55	97.843,77	4.673.337,78D
(000456)FERIAS	0,00D	295.078,31	0,00	295.078,31D
(000466)VALE ALIMENTACAO	0,00D	163.248,00	0,00	163.248,00D
(000932)RESCISAO	0,00D	169.218,59	0,00	169.218,59D
(000470)ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	381.308,96	0,00	381.308,96D
(000471)FGTS	0,00D	381.288,96	0,00	381.288,96D
(000474)CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	20,00	0,00	20,00D
(000476)OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	99.831,00	0,00	99.831,00D
(000478)OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	28.894,38	0,00	28.894,38D
(000481)DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	70.936,62	0,00	70.936,62D
(000482)CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.855.951,57	3.380,72	1.852.570,85D
(000483)CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.855.951,57	3.380,72	1.852.570,85D
(000484)MATERIAIS	0,00D	1.855.951,57	3.380,72	1.852.570,85D
(000485)MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	18.620,12	0,00	18.620,12D
(000486)MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	43.431,47	635,60	42.795,87D
(000488)MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	261.933,81	1.890,12	260.043,69D
(000489)MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	28.850,47	0,00	28.850,47D
(000491)MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	304.856,61	130,00	304.726,61D
(000493)GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	194.578,60	725,00	193.853,60D
(000494)MEDICAMENTOS	0,00D	530.262,86	0,00	530.262,86D
(000495)OXIGENIO	0,00D	101.139,58	0,00	101.139,58D
(000750)MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	310.501,77	0,00	310.501,77D
(000751)MATERIAIS DESCARTAVELS	0,00D	42.231,77	0,00	42.231,77D
(000752)MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	16.749,51	0,00	16.749,51D
(000755)ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	2.795,00	0,00	2.795,00D
(000499)CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	4.453.455,37	0,00	4.453.455,37D
(000500)MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	387.213,03	0,00	387.213,03D
(000501)MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	387.213,03	0,00	387.213,03D
(000509)OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	387.213,03	0,00	387.213,03D



# 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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000511)SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	4.066.242,34	0,00	4.066.242,34D
(000515)SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	4.066.242,34	0,00	4.066.242,34D
(000516)HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
(000517)HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	26.277,80	0,00	26.277,80D
(001443)HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	830.278,28	0,00	830.278,28D
(001858)HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	1.060.830,00	0,00	1.060.830,00D
(001859)HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	1.479.726,78	0,00	1.479.726,78D
(001860)HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	309.259,61	0,00	309.259,61D
(001952)HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	0,00D	177.291,06	0,00	177.291,06D
(002254)HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
(002259)HONORARIOS MEDICOS MUTIRAO	0,00D	79.999,95	0,00	79.999,95D
(002271)HONORARIOS MEDICOS TELEMEDICINA	0,00D	32.078,86	0,00	32.078,86D
(000537)DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.622.900,17	2.708,90	3.620.191,27D
(000557)DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	2.807.896,54	938,00	2.806.958,54D
(000567)SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	2.807.896,54	938,00	2.806.958,54D
(000568)SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	2.807.896,54	938,00	2.806.958,54D
(000569)ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	211.712,41	0,00	211.712,41D
(000570)ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	27.738,02	0,00	27.738,02D
(000842)LABORATORIO DE APOIO	0,00D	2.410.693,11	0,00	2.410.693,11D
(002325)SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	0,00D	157.753,00	938,00	156.815,00D
(000598)DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000599)DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000600)DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000601)DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000623)DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	810.312,06	1.770,90	808.541,16D
(000624)DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	810.312,06	1.770,90	808.541,16D
(000625)DESPESAS GERAIS	0,00D	326.744,06	1.770,90	324.973,16D
(000632)POSTAIS	0,00D	3.235,08	0,00	3.235,08D
(000633)TELEFONES	0,00D	6.070,71	0,00	6.070,71D
(000634)COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	541,77	0,00	541,77D
(000635)DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	109.391,61	450,00	108.941,61D
(000641)+GUA E ESGOTO	0,00D	30.252,39	160,00	30.092,39D
(000643)DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	45.818,80	0,00	45.818,80D
(000753)BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	26.109,19	72,00	26.037,19D
(000754)IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	32.777,40	940,00	31.837,40D
(000756)EPI	0,00D	4.800,51	148,90	4.651,61D
(001010)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	37.986,24	0,00	37.986,24D
(001236)DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	4.760,36	0,00	4.760,36D
(001786)IMOVEL ALUGADO	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
(000644)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	220.946,50	0,00	220.946,50D
(000645)JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	17.614,70	0,00	17.614,70D
(000646)CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	37.433,43	0,00	37.433,43D
(000647)DESPESAS BANCARIAS	0,00D	20.555,21	0,00	20.555,21D
(000650)DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	24.464,81	0,00	24.464,81D
(000654)DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	21,43	0,00	21,43D
(001145)JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	120.856,92	0,00	120.856,92D
(000655)DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	262.621,50	0,00	262.621,50D
(000658)DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	188.010,90	0,00	188.010,90D
(000659)DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	25.620,89	0,00	25.620,89D



**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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000664)DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	48.989,71	0,00	48.989,71D
(000668)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000669)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000670)PERDAS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000671)PERDAS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000674)PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>7.073.511,29D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>7.073.511,29C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>15.755.242,44D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>16.376.319,48C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>22.828.753,73D</b>		<b>23.449.830,77C</b>	
		<b>Há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>621.077,04C</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>		<b>621.077,04C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA

DE

07 DE FEVEREIRO

DE

2023

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

MARCELO ORMENEZE  
FUNÇÃO: INTERVENTOR  
CPF: 138.756.698-94