

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

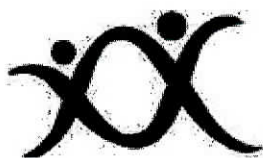
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001)-ATIVO	7.073.721,29D	46.744.099,34	44.159.831,67	9.657.988,96D
(000002)-ATIVO CIRCULANTE	3.242.530,66D	46.739.181,54	44.146.470,87	5.835.241,33D
(000003)-DISPONIVEL	883.693,14D	28.956.214,22	26.266.210,38	3.573.696,98D
(000004)-BENS NUMERARIOS	4.591,09D	594.289,97	584.577,70	14.303,36D
(000005)-CAIXA GERAL	4.591,09D	594.289,97	584.577,70	14.303,36D
(000006)-CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	4.591,09D	594.289,97	584.577,70	14.303,36D
(000007)-BANCOS	879.102,05D	28.361.924,25	25.681.632,68	3.559.393,62D
(000008)-BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	878.256,58D	28.289.299,68	25.608.777,28	3.558.778,98D
(000009)-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	669,36D	1.881.675,15	1.881.623,49	721,02D
(000010)-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	11,75D	1,08	0,05	12,78D
(000011)-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	9.451,96D	7.753,19	17.144,74	60,41D
(000013)-BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	58.965,16D	174.272,95	232.171,98	1.066,13D
(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)	1.007,96D	9.096.718,02	6.549.631,25	2.548.094,73D
(000016)-BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	91.871,99D	543.638,25	635.488,08	22,16D
(001264)-BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	194.864,32D	292.810,86	487.675,18	0,00D
(001440)-BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	304.675,39D	1.655.455,24	1.521.159,35	438.971,28D
(001511)-BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	20.109,99D	1.619,15	0,00	21.729,14D
(001650)-BANCO DO BRASIL C/C 124-4	280,48D	19,85	300,33	0,00D
(001651)-BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	468,86D	361.274,53	328.923,61	32.819,78D
(001898)-BANCO DO BRASIL C/C 259-3	37.857,07D	2.667,06	40.524,13	0,00D
(002116)-BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	75.250,88D	9.992.367,85	9.851.062,98	216.555,75D
(002117)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	0,98D	1.446.833,87	1.439.329,05	7.505,80D
(002125)-BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	11,37D	1,09	0,04	12,42D
(002187)-BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	47.012,38D	11.158,40	58.157,03	13,75D
(002247)-BANCO DO BRASIL C/C 1013-8 MULTIRAO CIRURG	13,75D	0,71	14,46	0,00D
(002273)-BANCO DO BRASIL C/C 1064-2 MUTIRAO MUNICIP	255,60D	18,09	273,69	0,00D
(002274)-BANCO DO BRASIL C/C 1110-X TELEMEDICINA MU	16.267,55D	0,00	16.267,55	0,00D
(002275)-BANCO DO BRASIL C/C 1111-8 TELEMEDICINA ES	18.929,85D	0,00	18.929,85	0,00D
(002291)-BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	20,00D	0,99	0,00	20,99D
(002293)-BANCO DO BRASIL C/C 1127-4 OPME FEDERAL	115,27D	3,89	119,16	0,00D
(002386)-BANCO DO BRASIL C/C 1126-6 LABORAT. E MEDI	0,00D	204.530,02	202.513,65	2.016,37D
(002387)-BANCO DO BRASIL C/C 1071-5 TOMOGRAFIA E OU	0,00D	150.631,66	139.013,21	11.618,45D
(002388)-BANCO DO BRASIL C/C 1145-2 PEQUENAS CIRURG	0,00D	101.172,31	100.420,94	751,37D
(002389)-BANCO DO BRASIL C/C 1196-7 PEQUENA CIRURGI	0,00D	19.201,38	19.112,32	89,06D
(002435)-BANCO DO BRASIL C/C 1322-6 CATARATA ESTADU	0,00D	91.375,60	91.375,60	0,00D
(002436)-BANCO DO BRASIL C/C 1359-5 CATARATA MUNICI	0,00D	17.677,46	17.677,46	0,00D
(002442)-BANCO DO BRASIL C/C 1375-7 SAUDE MENTAL MU	0,00D	353.771,98	218.764,83	135.007,15D
(002443)-BANCO DO BRASIL C/C 1374-9 SAUDE MENTAL FE	0,00D	408.388,50	350.364,90	58.023,60D
(002468)-BANCO DO BRASIL C/C 1421-4 DOAÇÃO	0,00D	20,10	0,00	20,10D
(002469)-BANCO DO BRASIL C/C 1448-6 CRISTAIS PAULIS	0,00D	692.552,92	669.006,69	23.546,23D
(002487)-BANCO DO BRASIL C/C 1194-0 CPFL/SABESP	0,00D	320.867,25	320.867,25	0,00D
(002489)-BANCO DO BRASIL C/C 1476-1 COMP. ASSIST. P	0,00D	335.163,99	293.088,47	42.075,52D
(002490)-BANCO DO BRASIL C/C 1477-X COMP. ASSIST. C	0,00D	55.419,07	47.070,87	8.348,20D
(002491)-BANCO DO BRASIL C/C 1475-3 COMP. ASSIST. S	0,00D	70.237,22	60.705,09	9.532,13D
(000017)-BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	845,47D	72.624,57	72.855,40	614,64D
(001659)-BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	548,70D	0,00	0,00	548,70D
(001745)-BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	60,70D	5,48	0,24	65,94D
(001746)-BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	11,54D	0,82	12,36	0,00D
(002012)-BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONV	224,53D	72.618,27	72.842,80	0,00D
(000022)-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.358.837,52D	17.782.967,32	17.880.260,49	2.261.544,35D
(000034)-CONTAS A RECEBER	1.658.762,09D	15.342.921,69	15.457.821,84	1.543.861,94D
(000035)-CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	105.811,81D	897.750,22	905.336,21	98.225,82D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

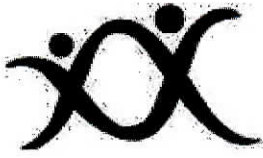
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000036)-SANTA CASA SAUDE	52.511,46D	545.941,64	539.475,73	58.977,37D
(000037)-SAUDE BRADESCO	14.361,43D	2.660,00	0,00	17.021,43D
(000038)-CABESP	60,46D	554,96	596,24	19,18D
(000039)-CASSI	1.682,91D	8.689,16	8.158,90	2.213,17D
(000040)-ECONOMUS	247,16D	1.636,11	1.622,74	260,53D
(000043)-SAO FRANCISCO	0,00D	37.068,20	34.882,04	2.186,16D
(000044)-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	201.239,71	201.239,71	0,00D
(000045)-CAASP	0,00D	1.686,64	1.686,64	0,00D
(000047)-RN METROPOLITAN	560,95D	389,11	890,06	60,00D
(000048)-RAIZEN	650,00D	13.150,00	12.400,00	1.400,00D
(000049)-POSTAL SAUDE	44,74D	1.209,05	1.253,79	0,00D
(001527)-HB SAUDE SA	150,00D	1.141,16	1.161,16	130,00D
(001531)-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	1.200,00D	4.680,00	4.956,00	924,00D
(002035)-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	34.342,70D	55.825,48	77.543,20	12.624,98D
(002420)-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00D	21.879,00	19.470,00	2.409,00D
(000053)-CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	9.693,31D	118.995,17	124.642,54	4.045,94D
(000054)-PARTICULARES	9.693,31D	118.995,17	124.642,54	4.045,94D
(000061)-CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.543.256,97D	14.326.176,30	14.427.843,09	1.441.590,18D
(000759)-MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	372.530,69D	0,00	72.525,00	300.005,69D
(000849)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.166.876,58D	12.609.495,05	12.638.636,84	1.137.734,79D
(000874)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
(001441)-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00D	1.716.681,25	1.716.681,25	0,00D
(000067)-OUTROS CREDITOS	102.773,20D	162.710,63	137.059,26	128.424,57D
(000068)-ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	400,00D	597,24	599,55	397,69D
(000069)-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00D	597,24	599,55	397,69D
(000076)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.303,63D	162.113,39	135.877,95	39.539,07D
(000077)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.303,63D	162.113,39	135.877,95	39.539,07D
(000079)-OUTROSCREDITOS	89.069,57D	0,00	581,76	88.487,81D
(000080)-CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADO	837,00D	0,00	0,00	837,00D
(000081)-CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681)-MENSALIDADE A RECEBER,	72.576,07D	0,00	581,76	71.994,31D
(001309)-CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(002180)-LUIZ HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27D	0,00	0,00	2.094,27D
(002188)-RESULTADO LEILAO A RECEBER	1.815,70D	0,00	0,00	1.815,70D
(000082)-ESTOQUES	597.302,23D	2.265.330,70	2.284.711,88	577.921,05D
(000083)-FARMACIA	279.616,88D	770.018,92	768.668,76	280.967,04D
(000084)-MEDICAMENTOS	206.943,44D	559.703,09	577.177,41	189.469,12D
(000085)-MATERIAL HOPITALAR	71.676,55D	181.928,38	162.904,73	90.700,20D
(000957)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	78,99D	285,52	337,40	27,11D
(000960)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	682,94D	1.393,13	1.330,55	745,52D
(001210)-MATERIAIS DE LABORATORIO	15,48D	137,60	84,80	68,28D
(002047)-BENS DE PEQUENO VALOR	219,48D	0,00	0,00	219,48D
(002384)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	26.571,20	26.833,87	-262,67D
(000090)-ALMOXARIFADO	280.217,91D	1.212.962,67	1.250.490,96	242.689,62D
(000091)-MEDICAMENTOS	25.105,12D	512.141,94	531.180,23	6.066,83D
(000092)-MATERIAL HOPITALAR	141.921,64D	268.340,80	284.194,87	126.067,57D
(000093)-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.976,21D	23.032,17	26.492,67	9.515,71D
(000094)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.269,90D	34.635,54	46.606,23	21.299,21D
(000095)-GASES MEDICINAIS	4.020,92D	108.038,54	102.580,58	9.478,88D
(000096)-GENEROS ALIMENTICIOS	1.279,23D	1.347,56	1.357,45	1.269,34D
(000679)-MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	4.046,78D	30.693,52	33.447,02	1.293,28D
(000776)-MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	6.040,43D	10.754,18	15.766,55	1.028,06D
(000778)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.825,92D	51.382,19	47.818,68	16.389,43D
(000779)-BENS DE PEQ VALOR	2.871,48D	32.164,36	29.851,98	5.183,86D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

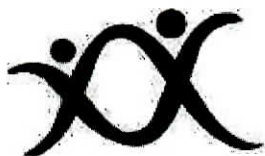
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000780)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.506,44D	24.266,54	22.655,40	4.117,58D
(000781)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	31.906,09	29.831,01	2.075,08D
(000782)-IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	18.774,34D	47.330,92	42.538,28	23.566,98D
(000783)-ENVOVAL HOSPITALAR	2.800,00D	4.335,40	3.995,40	3.140,00D
(000784)-MATERIAIS DE LABORATORIO	4,80D	145,39	137,60	12,59D
(000785)-MATERIAL DE LAVANDERIA	3.854,55D	29.363,25	27.763,70	5.454,10D
(000786)-EPI	7.920,15D	3.084,28	4.273,31	6.731,12D
(000097)-COPA E COZINHA	3.056,91D	204.905,00	197.643,62	10.318,29D
(000098)-GENEROS ALIMENTICIOS	1.540,08D	186.116,65	178.971,67	8.685,06D
(000787)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	79,37	58,56	20,81D
(001303)-MATERIAL USO CONSUMO	1.516,83D	16.891,53	16.795,94	1.612,42D
(002315)-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	382,25	382,25	0,00D
(002385)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	1.435,20	1.435,20	0,00D
(000099)-CENTRO CIRURGICO	29.908,11D	74.583,62	65.090,56	39.401,17D
(000100)-MEDICAMENTOS	7.640,28D	37.466,31	34.204,69	10.901,90D
(000101)-MATERIAL HOSPITALAR	22.250,44D	37.107,47	30.885,87	28.472,04D
(002041)-MATERIAL USO CONSUMO	11,98D	9,84	0,00	21,82D
(002042)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41D	0,00	0,00	5,41D
(000790)-CARRO EMERGENCIA	2.136,84D	2.850,70	2.795,91	2.191,63D
(000791)-MEDICAMENTOS	1.281,06D	1.668,20	1.628,32	1.320,94D
(000792)-MATERIAL HOSPITALAR	855,78D	354,91	340,00	870,69D
(002414)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	827,59	827,59	0,00D
(001074)-SAUDE MENTAL	0,00D	9,79	9,58	0,21D
(001075)-MEDICAMENTO	0,00D	9,79	9,58	0,21D
(001417)-CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,30D	0,00	0,00	1.154,30D
(001418)-MEDICAMENTOS	983,82D	0,00	0,00	983,82D
(001419)-MATERIAL HOSPITALAR	170,48D	0,00	0,00	170,48D
(001747)-CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.030,86D	0,00	12,49	1.018,37D
(001748)-MEDICAMENTO	750,70D	0,00	12,49	738,21D
(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
(000948)-DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	12.004,30	667,51	11.336,79D
(000949)-SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	12.004,30	667,51	11.336,79D
(000950)-SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	0,00D	12.004,30	667,51	11.336,79D
(000124)-ATIVO NAO CIRCULANTE	3.831.190,63D	4.917,80	13.360,80	3.822.747,63D
(000125)-DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	964.552,77D	0,00	0,00	964.552,77D
(000126)-DEPOSITOS JUDICIAIS	964.552,77D	0,00	0,00	964.552,77D
(000127)-CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14D	0,00	0,00	946.448,14D
(000128)-CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14D	0,00	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	2.866.637,86D	4.917,80	13.360,80	2.858.194,86D
(000140)-BENS E DIREITOS EM USO	5.062.661,81D	4.917,80	0,00	5.067.579,61D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

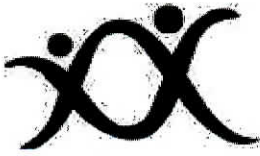
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000141)-IMOBILIZACOES TECNICAS	5.062.661,81D	4.917,80	0,00	5.067.579,61D
(000143)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.567,32D	0,00	0,00	8.567,32D
(000144)-IMOVEIS (EDIFICIOS)	2.123.547,38D	0,00	0,00	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	542.246,48D	4.917,80	0,00	547.164,28D
(000163)-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.196.023,95C	0,00	13.360,80	2.209.384,75C
(000164)-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.196.023,95C	0,00	13.360,80	2.209.384,75C
(000165)-(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48C	0,00	0,00	87.833,48C
(000167)-(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.368.140,37C	0,00	0,00	1.368.140,37C
(000168)-(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	174.377,73C	0,00	0,00	174.377,73C
(000171)-(-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	99.853,95C	0,00	0,00	99.853,95C
(000172)-(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
(000173)-(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	393.818,42C	0,00	13.360,80	407.179,22C
(000181)-PASSIVO	7.073.721,29C	28.142.984,56	30.018.770,00	9.657.988,96C
(000182)-PASSIVO CIRCULANTE	2.353.297,27C	19.015.199,50	18.878.080,84	2.216.178,61C
(000183)-CIRCULANTE	2.353.297,27C	19.015.074,50	18.877.955,84	2.216.178,61C
(000184)-CONTAS A PAGAR	153.604,57C	6.665.383,33	6.643.727,08	131.948,32C
(000185)-FORNECEDORES	153.604,57C	6.665.383,33	6.643.727,08	131.948,32C
(000186)-BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	0,00C	17.231,50	17.231,50	0,00C
(000683)-DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	170,00C	2.476,00	2.306,00	0,00C
(000685)-LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
(000687)-PAULO SERGIO PERES ME	0,00C	3.591,15	4.079,34	488,19C
(000698)-LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	203,70C	9.261,81	9.058,11	0,00C
(000704)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.799,00C	13.254,36	11.455,36	0,00C
(000705)-BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(000710)-KLIN SHOP LTDA	0,00C	12.023,24	12.023,24	0,00C
(000711)-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	0,00C	50.624,21	53.915,94	3.291,73C
(000712)-CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.260,00C	17.936,80	16.676,80	0,00C
(000720)-MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	0,00C	12.269,97	12.269,97	0,00C
(000722)-APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	15.713,75	16.922,50	1.208,75C
(000723)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.006,88C	24.412,10	19.376,77	1.971,55C
(000725)-REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	2.278,30	2.278,30	0,00C
(000772)-DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	185,36	185,36	0,00C
(000830)-COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAV	0,00C	88,00	88,00	0,00C
(000832)-CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	19.565,08	19.565,08	0,00C
(000851)-MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AMERICANA	0,00C	431,76	431,76	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	8.638,00	8.638,00	0,00C
(000869)-SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	4.416,68	4.416,68	0,00C
(000871)-COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	262,32C	8.046,57	8.054,88	270,63C
(000876)-DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00C	2.215,75	2.215,75	0,00C
(000894)-SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00C	2.318,15	3.472,35	1.154,20C
(000895)-BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	77,10C	684,06	606,96	0,00C
(000896)-MARINA ROBERTA FAUSTINO	0,00C	2.759,00	2.759,00	0,00C
(000897)-SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	240,00C	658,10	418,10	0,00C
(000901)-DROGARIA FERNANDES E FERNANDES LTDA ME	0,00C	12,00	12,00	0,00C
(000902)-CM HOSPITALAR	2.205,89C	33.522,28	32.312,71	996,32C
(000903)-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	983,68	983,68	0,00C
(000904)-CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	6.024,62	6.250,00	225,38C
(000923)-RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	5.768,96	5.768,96	0,00C
(000928)-DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	2.410,00	2.410,00	0,00C
(000930)-FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	5.210,04	5.210,04	0,00C
(000934)-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	136.582,98	136.582,98	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

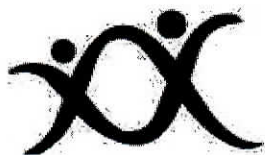
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000936)-OVIDIO DA SILVA FILHO ME	0,00C	693,00	693,00	0,00C
(000937)-MAGAZINE LUIZA S.A	0,00C	3.659,90	3.659,90	0,00C
(000962)-DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	25,00C	529,56	504,56	0,00C
(000993)-WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	5.420,05C	93.108,46	96.068,14	8.379,73C
(000994)-ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	5.203,28C	86.132,70	85.359,82	4.430,40C
(000999)-SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	2.762,63	3.001,53	238,90C
(001017)-SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MEDICO HO	0,00C	2.463,20	2.463,20	0,00C
(001057)-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	4.184,70	4.184,70	0,00C
(001063)-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	319,68	319,68C
(001082)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.608,46C	24.106,83	22.498,37	0,00C
(001124)-BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	14.379,30	14.379,30	0,00C
(001125)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.895,38C	17.396,51	12.501,13	0,00C
(001140)-SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	1.519,80	1.609,80	90,00C
(001143)-MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	402,30C	4.827,60	4.425,30	0,00C
(001146)-TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	1.554,00C	7.630,00	6.598,00	522,00C
(001154)-ACOUGUE DELTA LTDA ME	0,00C	10.052,99	10.052,99	0,00C
(001155)-PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	7.240,90	7.240,90	0,00C
(001172)-MERCADO PAGO E REPRESENTACOES	0,00C	279,00	279,00	0,00C
(001166)-SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	372,35	372,35	0,00C
(001168)-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.354,00C	13.082,50	11.728,50	0,00C
(001185)-FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.425,23C	13.982,13	14.831,39	2.274,49C
(001193)-CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	484,75	484,75	0,00C
(001194)-INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	2.500,00	3.200,00	700,00C
(001195)-DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	26.760,00	26.760,00	0,00C
(001201)-EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	6.780,00	6.780,00	0,00C
(001202)-FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	1.591,34C	13.106,24	11.514,90	0,00C
(001203)-LOJAS CEM SA	0,00C	2.498,00	2.498,00	0,00C
(001209)-TAIMARA GRIZANTE TOLEDO - ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
(001230)-REPELIMP LTDA ME	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00C
(001234)-SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	610,62C	82.685,55	82.618,28	543,35C
(001239)-COLLY E BARATO LTDA ME	1.000,00C	1.000,00	2.125,00	2.125,00C
(001273)-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	7.394,19	7.394,19	0,00C
(001277)-ALFALAGOS LTDA	4.524,53C	17.109,05	12.584,52	0,00C
(001284)-LUCIANO JOSE GONCALVES VIDROS	0,00C	1.655,00	1.655,00	0,00C
(001300)-ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00C	1.047,39	1.735,46	688,07C
(001328)-ROSANA APARECIDA COLE DA SILVA ME	0,00C	21,51	21,51	0,00C
(001337)-VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001352)-LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	1.145,40	1.145,40	0,00C
(001330)-CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
(001366)-CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	0,00C	22.473,14	22.828,04	354,90C
(001368)-E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
(001385)-MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,00C	275,86	275,86	0,00C
(001391)-KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	850,00	850,00	0,00C
(001404)-BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	0,00C	7.653,60	7.653,60	0,00C
(001424)-ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	885,39	885,39	0,00C
(001425)-FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	1.470,00C	7.424,60	5.954,60	0,00C
(001427)-HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(001437)-ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001479)-BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
(001504)-PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63C	0,00	0,00	223,63C
(001513)-BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	768,87C	4.438,78	4.535,95	866,04C
(001535)-BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	1.084,00C	14.592,72	13.508,72	0,00C
(001542)-J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	0,00C	4.267,60	4.267,60	0,00C
(001543)-MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	0,00C	24.141,13	29.202,89	5.061,76C
(001605)-LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	27.240,00	27.240,00	0,00C
(001607)-VR BENEFICIOS	0,00C	218.246,00	218.246,00	0,00C
(001609)-ALEXANDRO BARROS BARBOSA	0,00C	266,84	266,84	0,00C
(001619)-MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	351,50	351,50	0,00C
(001626)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.135,93C	11.109,57	7.973,64	0,00C
(001632)-MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(001641)-REGINALDO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
(001649)-MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	2.195,00	2.195,00	0,00C
(001660)-INSTITUTO EURIPEDES BARSANUFO IGARAPAVA	0,00C	3.354,40	3.354,40	0,00C
(001666)-ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	750,00C	2.260,00	1.510,00	0,00C
(001679)-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	5.427,58	5.427,58	0,00C
(001681)-LOJAS CEM S A	0,00C	2.498,00	2.498,00	0,00C



Irmã Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

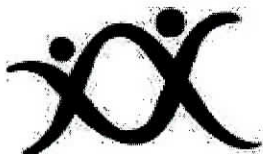
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
{001691}-GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	0,00C	2.446,00	2.446,00	0,00C
{001694}-BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	718,60C	5.303,21	4.618,81	34,20C
{001698}-PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA	0,00C	220,72	220,72	0,00C
{001707}-ALFA ELEVADORES LTDA	0,00C	262,54	262,54	0,00C
{001709}-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	6.500,47	6.500,47	0,00C
{001717}-LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI	65,00C	65,00	0,00	0,00C
{001718}-AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
{001722}-RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	69,00	69,00	0,00C
{001728}-MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	2.487,40C	20.056,06	17.568,66	0,00C
{001736}-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.890,00C	991.738,83	989.848,83	0,00C
{001740}-VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	350,00	350,00	0,00C
{001752}-BILIATO E SCRAMIM PANIFICADORA LTDA	0,00C	793,00	793,00	0,00C
{001757}-CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	5.362,00	5.362,00	0,00C
{001778}-CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	560,00C	4.829,50	4.269,50	0,00C
{001787}-ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
{001789}-BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	4.985,28C	16.048,68	11.063,40	0,00C
{001790}-INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	1.146,00	1.146,00	0,00C
{001801}-L E F COM DE MAT DE ESC E INFORMATICA	0,00C	22,00	22,00	0,00C
{001804}-DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	14.071,78	14.071,78	0,00C
{001805}-LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00C	28,60	28,60	0,00C
{001829}-PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	633,85C	41.370,70	40.736,85	0,00C
{001831}-NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	153,20C	153,20	0,00	0,00C
{001838}-SONIA MARIA BATISTA ME	0,00C	240,00	240,00	0,00C
{001839}-MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	248,00C	6.571,96	7.301,31	977,35C
{001845}-RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	57.230,00C	580.897,00	572.013,00	48.346,00C
{001848}-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.435,20C	4.258,92	2.823,72	0,00C
{001851}-A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	2.106,00	2.106,00	0,00C
{001853}-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.021,30C	1.021,30	0,00	0,00C
{001854}-A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	113.102,52	113.102,52	0,00C
{001863}-CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	2.709,46C	61.411,50	68.389,95	9.687,91C
{001864}-ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQ	1.500,00C	5.950,00	4.450,00	0,00C
{001869}-POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	1.006,90	1.006,90	0,00C
{001892}-PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA	0,00C	42,86	42,86	0,00C
{001899}-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00C	4.334,28	4.334,28	0,00C
{001905}-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	0,00C	4.268,20	4.646,53	378,33C
{001912}-ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LT	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
{001941}-ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	0,00C	5.215,00	5.835,00	620,00C
{001955}-REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
{001958}-CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	54.248,88	54.248,88	0,00C
{001974}-ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.245,00C	2.382,00	1.137,00	0,00C
{001986}-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.884,94C	31.326,16	30.986,90	1.545,68C
{001990}-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	547,45C	13.598,81	13.051,36	0,00C
{001992}-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00C	8.062,51	8.062,51	0,00C
{001993}-LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	1.250,32	1.250,32	0,00C
{002008}-TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	24.944,86	24.944,86	0,00C
{002009}-PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE	174,83C	0,00	0,00	174,83C
{002030}-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	699,00C	11.883,96	11.184,96	0,00C
{002063}-KAIROS HOSP DIST DE MED LTDA	0,00C	2.224,00	4.519,00	2.295,00C
{002080}-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E EIRELO	0,00C	2.147,60	2.147,60	0,00C
{002087}-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
{002100}-VIA VAREJO SA	0,00C	2.908,58	2.908,58	0,00C
{002101}-CM HOSPITALAR SA BRASILIA	0,00C	372,00	372,00	0,00C
{002104}-CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO SO LTDA	0,00C	701,76	1.376,83	675,07C
{002106}-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	1.693,20	2.924,93	1.231,73C
{002108}-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU	0,00C	18.674,26	19.763,69	1.089,43C
{002110}-DALMI GOMES BARBOSA EIRELI	0,00C	600,00	600,00	0,00C
{002134}-ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	2.551.030,02	2.551.030,02	0,00C
{002135}-TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	2.074,54	2.074,54	0,00C
{002139}-UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00C	1.297,00	1.297,00	0,00C
{002142}-LABORATORIO B.BRAUN S.A	0,00C	1.464,00	1.464,00	0,00C
{002149}-SCHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	135.164,09	135.164,09	0,00C
{002151}-CLUII - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE I	0,00C	800,00	800,00	0,00C
{002152}-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
{002155}-MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	1.304,00	1.304,00	0,00C
{002157}-IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00C	300,40	300,40	0,00C
{002169}-CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00C	5.537,53	5.537,53	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

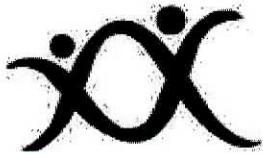
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002183)-DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990	0,00C	8.829,14	8.829,14	0,00C
(002184)-TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRE	725,00C	9.178,00	8.453,00	0,00C
(002195)-ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIREL	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
(002199)-TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.343,00C	11.320,00	8.977,00	0,00C
(002215)-BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
(002222)-OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(002228)-NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(002231)-CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	23.581,58	23.581,58	0,00C
(002240)-ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	1.838,60	1.838,60	0,00C
(002241)-SOLAR SHOPPING LTDA ME	0,00C	455,00	455,00	0,00C
(002246)-ANTONIO TASCAS JUNIOR 16220134842	0,00C	570,00	570,00	0,00C
(002278)-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	6.748,80	6.748,80	0,00C
(002280)-HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.756,00C	32.020,50	31.484,00	1.219,50C
(002281)-MAXIMA CERTIFICADORA LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
(002283)-SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	0,00C	8.853,00	8.853,00	0,00C
(002286)-ZAMBIASI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	106,80	106,80	0,00C
(002287)-CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGI	0,00C	42,83	42,83	0,00C
(002300)-SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	501,20C	10.387,56	9.886,36	0,00C
(002322)-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00C	3.400,94	3.400,94	0,00C
(002323)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	5.471,20	5.471,20	0,00C
(002334)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	23.663,22	26.343,83	2.680,61C
(002339)-B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	753,95C	5.319,84	4.565,89	0,00C
(002340)-F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	1.350,00C	7.381,00	6.771,00	740,00C
(002341)-CLAUDIO VIANA DOS SANTOS	0,00C	345,50	377,50	32,00C
(002342)-RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	12.056,27	12.241,97	185,70C
(002343)-FUSAO COLOR CARTUCHOS E TONNERS LTDA	1.699,00C	2.039,00	340,00	0,00C
(002344)-SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP FILA	0,00C	2.496,07	2.496,07	0,00C
(002347)-UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGEN	0,00C	1.457,57	1.457,57	0,00C
(002348)-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCI	2.320,00C	2.320,00	0,00	0,00C
(002350)-CREA SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00C	88,78	88,78	0,00C
(002351)-BIOTECNICARP CIRURGICA LTDA	4.000,00C	36.360,00	32.360,00	0,00C
(002352)-R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00C	788,50	788,50	0,00C
(002354)-CREMESP CONSELHO REGIONA DE MEDICINA DO ES	0,00C	1.103,00	1.103,00	0,00C
(002355)-NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOG	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
(002357)-VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00C	1.353,00	1.353,00	0,00C
(002361)-GERSON RODRIGUES PEREIRA LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
(002364)-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	15.522,44	16.360,04	837,60C
(002366)-COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	0,00C	342,00	342,00	0,00C
(002369)-ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00C	2.581,80	2.581,80	0,00C
(002370)-ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	0,00C	44.583,22	46.730,30	2.147,08C
(002372)-TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 39364450876	0,00C	150,00	150,00	0,00C
(002373)-UNIDAS MEDICAL IMPORTAO E EXPORTAO LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
(002375)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	2.051,90	2.051,90	0,00C
(002376)-PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	98,80	98,80	0,00C
(002380)-DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	0,00C	156,24	156,24	0,00C
(002381)-INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	0,00C	310,50	310,50	0,00C
(002390)-STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA - STARVOX	0,00C	2.578,08	2.578,08	0,00C
(002393)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00C	4.163,40	4.163,40	0,00C
(002397)-MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
(002398)-VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO BARBOZA	0,00C	19.309,73	22.005,03	2.695,30C
(002400)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	16.017,59	19.716,79	3.699,20C
(002401)-MEGAMIX COMERCIAL LTDA	0,00C	2.952,00	2.952,00	0,00C
(002403)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MEDICAMENTOS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(002404)-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	37.988,92	37.988,92	0,00C
(002406)-NILVA MARIA ROCHA 19964571879	0,00C	2.085,00	2.085,00	0,00C
(002407)-NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00C	16.250,00	16.250,00	0,00C
(002408)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	0,00C	5.601,00	5.601,00	0,00C
(002409)-SILAS NUNES PAULINO 41383049831	0,00C	218,88	218,88	0,00C
(002410)-JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	0,00C	31.023,11	31.023,11	0,00C
(002412)-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	0,00C	26.938,60	30.054,10	3.115,50C
(002413)-LILIAN PRISCILA KIKUICHI	0,00C	328,00	328,00	0,00C
(002418)-NEUZA MARIA LINO MARCHETO - ME	0,00C	3.275,40	3.275,40	0,00C
(002424)-DATATIX COMERCIAL LTDA	0,00C	2.530,00	2.530,00	0,00C
(002425)-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	14.826,41	14.826,41	0,00C
(002427)-PRISCILA SANTOS DE FREITAS CORREA	0,00C	13.998,20	13.998,20	0,00C
(002428)-QUEIROZ E DAMACENO DROGARIA LTDA	0,00C	28,72	28,72	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

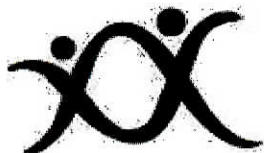
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002429)-AMANDA AUGUSTA RESENDE CENTENO	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(002432)-LF SILVA SERVICOS LTDA	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00C
(002434)-LUCAS G. ROMANO LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
(002437)-ALFALAGOS LTDA	0,00C	1.294,65	1.294,65	0,00C
(002438)-MTBF SOLUTIONS LTDA	0,00C	32.250,00	32.250,00	0,00C
(002439)-TOP SOM LTDA	0,00C	1.487,00	1.487,00	0,00C
(002440)-TOMOGRAFIA E IMAGEM - DIAGNOSE REGIONAL S	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002441)-BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.475,40	1.475,40	0,00C
(002444)-TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	265,99	265,99	0,00C
(002449)-RM TEXTIL EIRELI ME	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
(002450)-ATENDMED DIST DE PRODUTOS E MAT HOSPITALAR	0,00C	609,00	609,00	0,00C
(002451)-SMARTMED REPRES. COM DE PRODUT MEDICOS HOS	0,00C	3.190,00	3.190,00	0,00C
(002452)-SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	0,00C	396,02	396,02	0,00C
(002455)-BAR E RESTAURANTE GABELLINI LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
(002456)-LUCIANO ZAGO DE SOUZA	0,00C	3.787,50	3.787,50	0,00C
(002457)-BEL MICRO TECNOLOGIA S A	0,00C	3.507,30	3.507,30	0,00C
(002459)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE	0,00C	352,16	352,16	0,00C
(002465)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.123,70	2.123,70	0,00C
(002466)-ITALO BONOMI LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
(002467)-NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIO DE PR	0,00C	624,00	624,00	0,00C
(002478)-BALAQUI ESTOFADOS LTDA	0,00C	2.822,99	2.822,99	0,00C
(002479)-CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
(002481)-PAULO CAVALCANTI MOURA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002483)-TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00C
(002484)-CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00C	1.146,91	1.146,91	0,00C
(002485)-LUCAS ELECTRO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	0,00C	593,40	593,40	0,00C
(002486)-SILVA E SILVA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	0,00C	786,23	786,23	0,00C
(002488)-JOSE LUIZ VICENTINI	0,00C	780,70	780,70	0,00C
(002492)-DYANDRA MERLIN APARECIDA GOMES SABARA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
(002497)-SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	0,00C	1.206,90	1.609,20	402,30C
(002500)-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PRO	0,00C	438,60	657,90	219,30C
(002504)-ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL	0,00C	956,52	956,52	0,00C
(002505)-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00C	2.556,10	2.556,10	0,00C
(002506)-LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.375,80	1.375,80	0,00C
(002507)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MEDICO HOS	0,00C	1.519,50	3.547,10	2.027,60C
(002509)-VILMAR FUNES IGARAPAVA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
(002510)-BRASFILMA COM EMPREEND E PART LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(002512)-EDI CARLOS DA SILVA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
(002513)-LAURINDA AZEVEDO GOBBI	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00C
(002514)-CINTIA SILVEIRA DA SILVA 43146229897	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
(002515)-LINIKHER JOSE OLIVEIRA SILVA	0,00C	0,00	650,00	650,00C
(002516)-PROAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
(002517)-GERALDO LOURENCO DE ARAUJO SILVA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
(002519)-MARCO AURELIO BARBOZA FIOD	0,00C	0,00	120,00	120,00C
(000187)-HONORARIOS MEDICOS	1.422,06C	3.557.845,29	3.558.193,23	1.770,00C
(000731)-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.422,06C	2.329.732,33	2.330.080,27	1.770,00C
(000735)-CLINICA DE ORTOPIEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	107.378,82	107.378,82	0,00C
(000737)-CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	47.898,82	47.898,82	0,00C
(000738)-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	135.091,08	135.091,08	0,00C
(000976)-CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	17.865,85	17.865,85	0,00C
(001012)-CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	67.101,20	67.101,20	0,00C
(001116)-ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	228.937,31	228.937,31	0,00C
(001170)-CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	50.877,10	50.877,10	0,00C
(001221)-LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	37.440,00	37.440,00	0,00C
(001225)-GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	179.952,54	179.952,54	0,00C
(001233)-CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	192,00	192,00	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	53.102,11	53.102,11	0,00C
(001410)-CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERAVA	0,00C	1.200,00	1.200,00	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	139.017,72	139.697,72	680,00C
(001507)-CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S	0,00C	91.048,80	91.048,80	0,00C
(001566)-CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

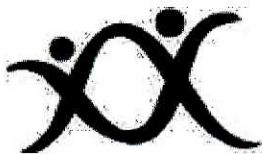
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001614)-OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	92.331,10	92.331,10	0,00C
(001684)-TAUANA MARTOS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	2.766,34	2.766,34	0,00C
(001870)-RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	4.666,00	4.666,00	0,00C
(001948)-LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANESTESIOL	0,00C	77.665,22	77.665,22	0,00C
(001959)-FROILAN DUQUE EIRELI	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
(001983)-ESPERANCA MARGARETH SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.963,66	1.963,66	0,00C
(001995)-LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	51.555,35	51.555,35	0,00C
(002028)-LETICIA A RESENDE PADILHA EIRELI	0,00C	713,77	713,77	0,00C
(002037)-L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	70.818,49	70.818,49	0,00C
(002118)-CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	1.422,06C	51.324,10	49.902,04	0,00C
(002133)-LUIZA SOUSA VIEIRA LTDA	0,00C	23.913,73	23.913,73	0,00C
(002171)-AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	134.998,50	134.998,50	0,00C
(002197)-MM SERVICOS MEDICOS ME	0,00C	20.544,36	20.544,36	0,00C
(002198)-LUANA RIOS SERVS MEDICOS E HOSP EIRELI	0,00C	47,92	47,92	0,00C
(002207)-CLINICA GO MARQUES LTDA	0,00C	84.070,28	84.070,28	0,00C
(002235)-CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTE	0,00C	22.701,99	22.701,99	0,00C
(002276)-BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULAT	0,00C	224.346,76	224.346,76	0,00C
(002305)-BAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.076,49	2.076,49	0,00C
(002313)-D G A CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.445,00	3.445,00	0,00C
(002317)-M.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.334,64	8.334,64	0,00C
(002321)-CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JM DA BA	0,00C	2.610,00	2.610,00	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	98.792,68	98.792,68	0,00C
(002356)-SAUDE SANTANA E CASTRO LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(002365)-A.A.C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.231,48	4.231,48	0,00C
(002371)-F.A.B. CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(002391)-ANDRADE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.406,29	2.406,29	0,00C
(002392)-ALTAMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00C	890,00	890,00	0,00C
(002419)-AF SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
(002433)-MARIO PIRES MOREIRA NETO	0,00C	10.851,38	10.851,38	0,00C
(002446)-THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00C	36.005,79	36.575,79	570,00C
(002447)-AUDIOCENTER LTDA	0,00C	4.768,00	4.768,00	0,00C
(002448)-MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	45.079,66	45.599,66	520,00C
(002458)-VALLE E BERTONI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
(001442)-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	1.228.112,96	1.228.112,96	0,00C
(001450)-PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	67.080,00	67.080,00	0,00C
(001453)-CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	166.090,62	166.090,62	0,00C
(001456)-CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	136.077,90	136.077,90	0,00C
(001457)-JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	65.500,00	65.500,00	0,00C
(001458)-CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	42.861,60	42.861,60	0,00C
(001496)-BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(001508)-RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
(001536)-FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.225,00	10.225,00	0,00C
(001903)-LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	139.382,84	139.382,84	0,00C
(001904)-ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
(002211)-RENOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	65.280,00	65.280,00	0,00C
(002239)-ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE LTDA	0,00C	37.720,00	37.720,00	0,00C
(002258)-RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
(002263)-PULICANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(002264)-CLINICA MEDICA DR. GUILHERME D. J. ANASTAC	0,00C	12.750,00	12.750,00	0,00C
(002272)-VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO LTDA	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
(002279)-EMAUS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	84.300,00	84.300,00	0,00C
(002294)-CAMILA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	17.550,00	17.550,00	0,00C
(002295)-FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
(002314)-VICTOR JORGE LAGO LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002318)-J.BONATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002331)-COSTA E LOVO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002358)-CRESPO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	37.560,00	37.560,00	0,00C
(002360)-REIS MORAES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002362)-LAIS RODRIGUES BALDUINO	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002363)-SMANIO GUIMARAES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
(002367)-L.S. PARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002368)-GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002377)-BIANCA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

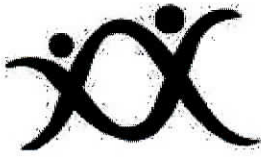
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002378)-AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002379)-M BADOCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002382)-ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.040,00	8.040,00	0,00C
(002383)-I J DA SILVA LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002395)-FMC SAUDE LTDA	0,00C	21.180,00	21.180,00	0,00C
(002396)-CM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002399)-MARIANA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002402)-CLINICA MEDICA MAIS SAUDE RIO PRETO LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002405)-GIOVANA CRISTINA MIGUEL JORDAO LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002422)-CHICARONI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002423)-N.F. DE SOUSA FILHO LTDA	0,00C	63.360,00	63.360,00	0,00C
(002426)-BORGES E TOLEDO LTDA	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
(002430)-LUIZ MEZENCIO NETO LTDA	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
(002431)-VRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
(002445)-CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
(002453)-DIMITROV RODRIGUES SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
(002454)-YTMM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002463)-CLINICA LELIS E PACKER LTDA	0,00C	40.725,00	40.725,00	0,00C
(002464)-GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002470)-B.C. GIACOMETTI SERVICOS MEDICOS	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
(002471)-CASTRO FROIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
(002472)-JOSE LEITE BORGES NETO	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
(002473)-PEDRO HENRIQUE LEITE BORGES	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002474)-H F SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
(002475)-DABEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
(002476)-LN LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002477)-ARRUDAMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
(002482)-CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LOPES LTDA	0,00C	8.550,00	8.550,00	0,00C
(002493)-OLIVEIRA E FRADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
(002494)-BH DE ANDRADE LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002495)-CINTIA ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(002496)-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA E CIA LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(000199)-OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.011.889,44C	7.374.950,83	7.266.436,44	1.903.375,05C
(000200)-FOLHA DE PAGAMENTO	1.260.098,81C	6.197.213,61	6.192.260,13	1.255.145,33C
(000201)-SALARIOS A PAGAR	313.745,46C	5.356.576,17	5.366.861,79	324.031,08C
(000202)-RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,22C	243.509,57	245.656,22	2.146,87C
(000203)-FERIAS A PAGAR	41,00C	441.557,22	441.516,22	0,00C
(000854)-EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.829,42C	133.537,96	136.193,21	11.484,67C
(002319)-PROCESSOS TABALHISTA	937.482,71C	20.000,00	0,00	917.482,71C
(002480)-TRIBUNAL DE JUSTICA SP	0,00C	2.032,69	2.032,69	0,00C
(000205)-PROVISOES	581.732,55C	0,00	8.785,80	590.518,35C
(000206)-FERIAS - PROVISAO	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
(000207)-13O. SALARIO - PROVISAO	0,00C	0,00	8.785,80	8.785,80C
(000210)-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.058,08C	1.177.737,22	1.065.390,51	57.711,37C
(000211)-INSS - AUTONOMO	0,00C	31.867,68	31.867,68	0,00C
(000212)-FGTS - A RECOLHER	109.206,34C	600.873,45	491.667,11	0,00C
(000214)-INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	59.690,48C	529.196,07	525.659,64	56.154,05C
(000215)-MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	271,21C	14.901,15	16.187,26	1.557,32C
(000829)-INSS RETIDO PJ	890,05C	898,87	8,82	0,00C
(000219)-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.284,70C	871.013,71	879.584,29	68.855,28C
(000220)-TRIBUTOS A RECOLHER	38.362,10C	388.219,99	376.291,92	26.434,03C
(000222)-ISS A RECOLHER	20.721,61C	76.222,39	59.070,34	3.569,56C
(000223)-PIS / COFINS / CSLL (5952)	17.640,49C	311.997,60	317.221,58	22.864,47C
(000224)-I R R F - RETIDO	21.922,60C	259.511,84	280.010,49	42.421,25C
(000225)-IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	15.980,30C	159.268,76	178.084,96	34.796,50C
(000226)-IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40C	0,00	0,00	2,40C
(000227)-IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	5.939,90C	100.243,08	101.925,53	7.622,35C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

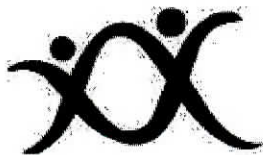
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000862)-PARCELAMENTOS	0,00C	223.281,88	223.281,88	0,00C
(000863)-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	117.032,42	117.032,42	0,00C
(000864)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	80.134,68	80.134,68	0,00C
(000865)-PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	26.114,78	26.114,78	0,00C
(000228)-OUTRAS OBRIGACOES	65.285,59C	520.557,18	530.014,80	74.743,21C
(000229)-CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	471.831,44	471.831,44	8.371,16C
(000230)-CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	281.021,88	281.021,88	0,00C
(000231)-SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SŽ	0,00C	174.959,59	174.959,59	0,00C
(000232)-VIVO - GRUPO TELEFŶNICA NO BRASIL	0,00C	15.849,97	15.849,97	0,00C
(001667)-CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
(000233)-SEGUROS A PAGAR	0,00C	3.334,99	12.004,30	8.669,31C
(000234)-SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	0,00C	3.334,99	12.004,30	8.669,31C
(000237)-VALORES A COMPENSAR	429,65C	24.390,75	25.029,06	1.067,96C
(002237)-EMPRESTIMO DE MAT/MED	429,65C	24.390,75	25.029,06	1.067,96C
(000238)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88C	21.000,00	21.150,00	16.587,88C
(000239)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88C	21.000,00	21.150,00	16.587,88C
(002055)-MENSALIDADE IRMANDADDE	40.046,90C	0,00	0,00	40.046,90C
(002056)-MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90C	0,00	0,00	40.046,90C
(000240)-RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	60.810,91C	25.324,16	0,00	35.486,75C
(000241)-GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	35.486,75C	0,00	0,00	35.486,75C
(000242)-SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	35.486,75C	0,00	0,00	35.486,75C
(000245)-GOVERNO MUNICIPAL	25.324,16C	25.324,16	0,00	0,00C
(000246)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-DEVOLUCA	25.324,16C	25.324,16	0,00	0,00C
(000253)-EXIGIVEL	0,00C	125,00	125,00	0,00C
(000254)-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	125,00	125,00	0,00C
(000255)-FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	125,00	125,00	0,00C
(002499)-BANCO DO BRASIL	0,00C	125,00	125,00	0,00C
(000264)-PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.144.169,75C	5.181.647,68	5.576.963,89	7.539.485,96C
(000265)-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.144.169,75C	5.181.647,68	5.576.963,89	7.539.485,96C
(000266)-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.144.169,75C	5.181.647,68	5.576.963,89	7.539.485,96C
(000267)-FINANCIAMENTOS	1.275.705,47C	1.275.705,47	3.750.000,00	3.750.000,00C
(000955)-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.275.705,47C	1.275.705,47	3.750.000,00	3.750.000,00C
(000879)-PARCELAMENTOS	4.657.267,16C	3.305.787,00	1.634.361,30	2.985.841,46C
(000880)-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	699.923,75C	169.603,02	104.591,62	634.912,35C
(000881)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	548.564,52C	119.872,52	103.492,20	532.184,20C
(000882)-PARCELAMENTO DE FGTS	197.608,68C	26.114,78	7.043,67	178.537,57C
(002304)-CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	3.211.170,21C	2.990.196,68	1.419.233,81	1.640.207,34C
(000883)-CONCESSIONARIA	1.211.197,12C	600.155,21	192.602,59	803.644,50C
(000884)-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	145.800,60C	318.269,18	172.468,58	0,00C
(002219)-PARCELAMENTO SABESP	80.274,72C	82.792,92	20.134,01	17.615,81C
(002353)-PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	985.121,80C	199.093,11	0,00	786.028,69C



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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000289)-PATRIMONIO LIQUIDO	-2.423.745,73C	3.946.137,38	5.563.725,27	-97.675,61C
(000290)-PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	-3.537.670,18C	2.832.212,93	5.563.725,27	-806.157,84C
(000291)-PATRIMONIO SOCIAL	-3.537.670,18C	2.832.212,93	5.563.725,27	-806.157,84C
(000292)-PATRIMONIO SOCIAL	-3.537.670,18C	2.832.212,93	5.563.725,27	-806.157,84C
(000293)-PATRIMONIO SOCIAL	-3.537.670,18C	1.367.394,31	1.113.924,45	-3.791.140,04C
(001612)-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	1.464.818,62	4.449.800,82	2.984.982,20C
(000314)-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.113.924,45C	1.113.924,45	0,00	708.482,23C
(000315)-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.113.924,45C	1.113.924,45	0,00	708.482,23C
(000316)-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.113.924,45C	1.113.924,45	0,00	708.482,23C
(000319)-RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	801.453,82C	801.453,82	0,00	708.482,23C
(001610)-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	312.470,63C	312.470,63	0,00	0,00C
(000320)-RECEITAS	0,00C	17.879,30	19.397.248,00	19.379.368,70C
(000321)-RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	17.879,30	19.397.248,00	19.379.368,70C
(000322)-RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	7.156,34	18.485.117,99	18.477.961,65C
(000329)-RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	7.156,34	1.549.766,90	1.542.610,56C
(000330)-RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.549.766,90	1.549.766,90C
(000331)-SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	545.941,64	545.941,64C
(000332)-SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	2.660,00	2.660,00C
(000333)-CABESP	0,00C	0,00	554,96	554,96C
(000334)-CASSI	0,00C	0,00	8.689,16	8.689,16C
(000335)-ECONOMUS	0,00C	0,00	1.636,11	1.636,11C
(000338)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	37.068,20	37.068,20C
(000339)-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	906.672,87	906.672,87C
(000340)-CAASP	0,00C	0,00	1.686,64	1.686,64C
(000342)-RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	389,11	389,11C
(000343)-RAIZEN	0,00C	0,00	13.150,00	13.150,00C
(000344)-POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	1.209,05	1.209,05C
(001528)-HB SAUDE SA	0,00C	0,00	1.141,16	1.141,16C
(001532)-CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	4.680,00	4.680,00C
(002421)-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00C	0,00	24.288,00	24.288,00C
(000345)-(-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	7.156,34	0,00	7.156,34D
(000346)-(-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	7.156,34	0,00	7.156,34D
(000347)-RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	0,00	16.935.351,09	16.935.351,09C
(000348)-RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	308.171,69	308.171,69C
(000349)-PARTICULAR	0,00C	0,00	308.171,69	308.171,69C
(000364)-RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	16.627.179,40	16.627.179,40C
(000365)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	14.281.804,91	14.281.804,91C
(001444)-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	2.345.374,49	2.345.374,49C
(000377)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.722,96	912.130,01	901.407,05C
(000381)-RECEITAS C/ SUBVENCoes E DOACOES	0,00C	10.721,96	487.371,57	476.649,61C
(000393)-RECEITAS DE DOACOES	0,00C	10.721,96	487.371,57	476.649,61C
(000394)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	40.962,66	40.962,66C
(000395)-DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	10.475,81	99.521,53	89.045,72C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

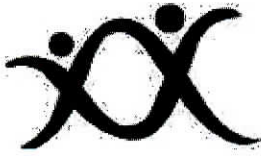
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000396)-DONATIVOS DE CAMPANHAS	0,00C	0,00	17,38	17,38C
(000397)-DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	246,15	47.998,76	47.752,61C
(000774)-FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	298.871,24	298.871,24C
(000402)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1,00	63.594,84	63.593,84C
(000403)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1,00	63.594,84	63.593,84C
(000404)-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	63.594,84	63.594,84C
(000405)-JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	1,00	0,00	-1,00C
(000408)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	305.338,12	305.338,12C
(000409)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	305.338,12	305.338,12C
(000411)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	149.604,55	149.604,55C
(000413)-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	128.292,67	128.292,67C
(000931)-RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	27.440,90	27.440,90C
(002032)-SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	0,00	55.825,48	55.825,48C
(002033)-SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	0,00	55.825,48	55.825,48C
(002034)-SERVICOS LABORATORIO	0,00C	0,00	55.825,48	55.825,48C
(000449)-DESPESAS	0,00D	18.845.336,39	174.449,92	18.670.886,47D
(000450)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	14.718.023,12	118.798,16	14.599.224,96D
(000451)-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	6.842.326,64	104.745,43	6.737.581,21D
(000452)-SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	6.842.326,64	104.745,43	6.737.581,21D
(000453)-SALARIOS	0,00D	6.308.643,01	104.745,43	6.203.897,58D
(000454)-SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	5.403.218,57	104.745,43	5.298.473,14D
(000456)-FERIAS	0,00D	441.516,22	0,00	441.516,22D
(000466)-VALE ALIMENTACAO	0,00D	218.252,00	0,00	218.252,00D
(000932)-RESCISAO	0,00D	245.656,22	0,00	245.656,22D
(000470)-ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	491.938,32	0,00	491.938,32D
(000471)-FGTS	0,00D	491.667,11	0,00	491.667,11D
(000474)-CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	271,21	0,00	271,21D
(000476)-OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	41.745,31	0,00	41.745,31D
(000478)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	20.230,93	0,00	20.230,93D
(000481)-DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	21.514,38	0,00	21.514,38D
(000482)-CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.424.841,74	12.298,86	1.412.542,88D
(000483)-CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.424.841,74	12.298,86	1.412.542,88D
(000484)-MATERIAIS	0,00D	1.424.841,74	12.298,86	1.412.542,88D
(000485)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	25.524,51	0,00	25.524,51D
(000486)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	63.170,85	1.066,00	62.104,85D
(000488)-MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	84.569,69	0,00	84.569,69D
(000489)-MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	45.340,10	7.867,60	37.472,50D
(000491)-MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	1.625,70	221,64	1.404,06D
(000493)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	203.918,52	878,40	203.040,12D
(000494)-MEDICAMENTOS	0,00D	449.621,11	1.670,97	447.950,14D
(000495)-OXIGENIO	0,00D	102.452,15	0,00	102.452,15D
(000496)-NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	0,00D	22.064,78	0,00	22.064,78D
(000750)-MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	318.449,82	584,47	317.865,35D
(000751)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	47.962,43	0,00	47.962,43D
(000752)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	22.665,18	9,78	22.655,40D
(000755)-ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	37.476,90	0,00	37.476,90D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

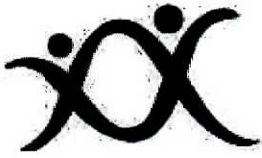
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000499)-CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.450.854,74	1.753,87	6.449.100,87D
(000500)-MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	152.747,40	1.753,87	150.993,53D
(000501)-MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	152.747,40	1.753,87	150.993,53D
(000509)-OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	152.747,40	1.753,87	150.993,53D
(000511)-SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	6.298.107,34	0,00	6.298.107,34D
(000512)-SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
(000514)-SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
(000515)-SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	6.296.547,34	0,00	6.296.547,34D
(000517)-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	158.348,80	0,00	158.348,80D
(001443)-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	1.223.273,16	0,00	1.223.273,16D
(001858)-HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	1.769.757,48	0,00	1.769.757,48D
(001859)-HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	2.551.030,02	0,00	2.551.030,02D
(001860)-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	331.325,88	0,00	331.325,88D
(001952)-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	0,00D	127.812,00	0,00	127.812,00D
(002254)-HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	0,00D	135.000,00	0,00	135.000,00D
(000537)-DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.010.842,38	41.812,69	3.969.029,69D
(000557)-DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.978.372,38	40.595,93	1.937.776,45D
(000567)-SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	1.978.372,38	40.595,93	1.937.776,45D
(000568)-SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	1.978.372,38	40.595,93	1.937.776,45D
(000569)-ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	440.961,10	40.595,93	400.365,17D
(000570)-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	1.646,73	0,00	1.646,73D
(000842)-LABORATORIO DE APOIO	0,00D	1.005.343,65	0,00	1.005.343,65D
(002325)-SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	0,00D	530.420,90	0,00	530.420,90D
(000582)-DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	667,51	0,00	667,51D
(000583)-PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	667,51	0,00	667,51D
(000951)-SEGUROS	0,00D	667,51	0,00	667,51D
(000952)-SEGUROS PREDIAL	0,00D	667,51	0,00	667,51D
(000588)-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.032,23	0,00	4.032,23D
(000589)-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.032,23	0,00	4.032,23D
(000590)-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.032,23	0,00	4.032,23D
(000593)-LICENCIAMENTOS	0,00D	4.032,23	0,00	4.032,23D
(000598)-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	5.819,69	0,00	5.819,69D
(000599)-DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	5.819,69	0,00	5.819,69D
(000600)-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	5.819,69	0,00	5.819,69D
(000601)-DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	5.819,69	0,00	5.819,69D
(000623)-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.021.950,57	1.216,76	2.020.733,81D
(000624)-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.021.950,57	1.216,76	2.020.733,81D
(000625)-DESPESAS GERAIS	0,00D	1.031.967,77	1.216,75	1.030.751,02D



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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000631)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	300.002,64	0,00	300.002,64D
(000632)-POSTAIS	0,00D	2.791,34	0,00	2.791,34D
(000633)-TELEFONES	0,00D	1.088,28	0,00	1.088,28D
(000634)-COPIAS, REPRODUÇÕES E AUTENTICACOES	0,00D	2.155,70	0,00	2.155,70D
(000635)-DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	82.407,99	0,00	82.407,99D
(000641)-TUA E ESGOTO	0,00D	194.613,60	0,00	194.613,60D
(000643)-DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	14.358,00	0,00	14.358,00D
(000753)-BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	29.703,55	0,00	29.703,55D
(000754)-IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	44.142,71	1.210,00	42.932,71D
(000756)-EPI	0,00D	4.508,06	6,75	4.501,31D
(001010)-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	260.050,53	0,00	260.050,53D
(001786)-IMÓVEL ALUGADO	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
(002461)-DOCUMENTO DE ARREC RECEITA ESTADUAL	0,00D	992,47	0,00	992,47D
(002462)-TAC PREF COVID UTI	0,00D	71.152,90	0,00	71.152,90D
(000644)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	976.622,00	0,01	976.621,99D
(000645)-JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	39.877,31	0,00	39.877,31D
(000646)-CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	456.380,40	0,00	456.380,40D
(000647)-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	91.623,04	0,00	91.623,04D
(000648)-DESPESAS COM MULTA DE MORA	0,00D	83.450,58	0,00	83.450,58D
(000650)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	34.246,49	0,01	34.246,48D
(000654)-DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	584,06	0,00	584,06D
(001145)-JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	270.460,12	0,00	270.460,12D
(000655)-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	13.360,80	0,00	13.360,80D
(000664)-DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	13.360,80	0,00	13.360,80D
(000668)-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	116.470,89	13.839,07	102.631,82D
(000669)-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	116.470,89	13.839,07	102.631,82D
(000670)-PERDAS	0,00D	116.470,89	13.839,07	102.631,82D
(000671)-PERDAS	0,00D	116.470,89	13.839,07	102.631,82D
(000674)-PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	116.470,89	13.839,07	102.631,82D

Total do ATIVO	9.657.988,96D	Total do PASSIVO	9.657.988,96C
Total das DESPESAS	18.670.886,47D	Total das RECEITAS	19.379.368,70C
Somatórias	28.328.875,43D		29.037.357,66C
		Há Diferença entre os Lançamentos:	708.482,23C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00D
		Resultado do Exercício: (Superávit)	708.482,23C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, 22 DE 03 DE 2024

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94