



# 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

## BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2023 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 ATIVO	9.657.988,96 D
101 ATIVO CIRCULANTE	5.835.241,33 D
10101 DISPONIVEL	3.573.696,98 D
1010101 BENS NUMERARIOS	14.303,36 D
101010101 CAIXA GERAL	14.303,36 D
1010102 BANCOS	3.559.393,62 D
101010201 BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	3.558.778,98 D
101010202 BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RECURSOS PUBUBLICO	614,64 D
10102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.261.544,35 D
1010204 CONTAS A RECEBER	1.543.861,94 D
101020401 CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	98.225,82 D
101020403 CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	4.045,94 D
101020407 CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.441.590,18 D
1010205 OUTROS CREDITOS	128.424,57 D
101020501 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	397,69 D
101020503 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.539,07 D
101020504 OUTROSCREDITOS	88.487,81 D
1010206 ESTOQUES	577.921,05 D
101020601 FARMACIA	280.967,04 D
101020602 ALMOXARIFADO	242.689,62 D
101020603 COPA E COZINHA	10.318,29 D
101020604 CENTRO CIRURGICO	39.401,17 D
101020605 CARRO EMERGENCIA	2.191,63 D
101020606 SAUDE MENTAL	0,21 D
101020607 CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,30 D
101020609 CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.018,37 D
101020611 CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42 D
1010207 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTES	11.336,79 D
101020701 SEGUROS A APROPRIAR	11.336,79 D
102 ATIVO NAO CIRCULANTE	3.822.747,63 D
10201 DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	964.552,77 D



# 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

## BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2023 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1020101	DEPOSITOS JUDICIAIS	964.552,77 D
102010101	CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14 D
102010102	TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63 D
10203	IMOBILIZADO	2.858.194,86 D
1020301	BENS E DIREITOS EM USO	5.067.579,61 D
102030101	IMOBILIZACOES TECNICAS	5.067.579,61 D
1020399	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.209.384,75 C
102039901	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.209.384,75 C
2	PASSIVO	9.657.988,96 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.216.178,61 C
20101	CIRCULANTE	2.216.178,61 C
2010101	CONTAS A PAGAR	131.948,32 C
201010101	FORNECEDORES	131.948,32 C
2010102	HONORARIOS MEDICOS	1.770,00 C
201010202	HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.770,00 C
201010203	HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00 C
2010104	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.903.375,05 C
201010401	FOLHA DE PAGAMENTO	1.255.145,33 C
201010402	PROVISOES	590.518,35 C
201010403	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.711,37 C
2010105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.855,28 C
201010501	TRIBUTOS A RECOLHER	26.434,03 C
201010502	I R R F - RETIDO	42.421,25 C
201010503	PARCELAMENTOS	0,00 C
2010107	OUTRAS OBRIGACOES	74.743,21 C
201010701	CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16 C
201010702	SEGUROS A PAGAR	8.669,31 C
201010703	VALORES A COMPENSAR	1.067,96 C
201010704	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88 C
201010705	MENSALIDADE IRMANDADDE	40.046,90 C
2010108	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	35.486,75 C



# 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

## BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2023 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
201010801	GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	35.486,75 C
203	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.539.485,96 C
20301	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.539.485,96 C
2030101	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.539.485,96 C
203010101	FINANCIAMENTOS	3.750.000,00 C
203010103	PARCELAMENTOS	2.985.841,46 C
203010104	CONCESSIONARIA	803.644,50 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	97.675,61 D
20401	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	806.157,84 D
2040101	PATRIMONIO SOCIAL	806.157,84 D
204010101	PATRIMONIO SOCIAL	806.157,84 D
20403	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.482,23 C
2040301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.482,23 C
204030101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.482,23 C
Total do ATIVO		9.657.988,96 D
Total do PASSIVO		9.657.988,96 C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00 D
Resultado do Exercício: (Superávit)		708.482,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, 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