

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

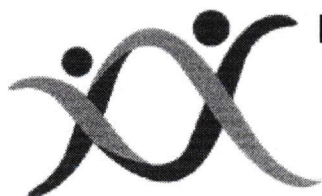
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 ATIVO	41.728.919,93 D
101 ATIVO CIRCULANTE	3.676.518,35 D
10101 DISPONIVEL	1.661.093,98 D
1010101 BENS NUMERARIOS	5.210,24 D
101010101 CAIXA GERAL	5.210,24 D
1010101010001 CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	5.210,24 D
1010102 BANCOS	1.655.883,74 D
101010201 BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	1.655.813,18 D
1010102010001 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	90.058,25 D
1010102010002 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	13,70 D
1010102010003 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	64,63 D
1010102010005 BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	14.513,78 D
1010102010006 BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	144,66 D
1010102010007 BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	87.724,90 D
1010102010008 BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	39.060,80 D
1010102010011 BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	494.518,48 D
1010102010014 BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	7.438,38 D
1010102010023 BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	51.898,32 D
1010102010024 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	10,00 D
1010102010026 BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	13,36 D
1010102010034 BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	24,43 D
1010102010042 BANCO DO BRASIL C/C 1375-7 SAUDE MENTAL MUNICIPAL	30.292,44 D
1010102010043 BANCO DO BRASIL C/C 1374-9 SAUDE MENTAL FEDERAL	19.689,53 D
1010102010044 BANCO DO BRASIL C/C 1421-4 DOAÇÃO	2.015,82 D
1010102010045 BANCO DO BRASIL C/C 1448-6 CRISTAIS PAULISTA	135.655,54 D
1010102010047 BANCO DO BRASIL C/C 1476-1 COMP. ASSIST. PO	60.259,65 D
1010102010048 BANCO DO BRASIL C/C 1477-X COMP. ASSIST. CP	4.677,56 D
1010102010049 BANCO DO BRASIL C/C 1475-3 COMP. ASSIST. SM	9.626,83 D
1010102010050 BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 1574-9 EMPRESTIMO	0,71 D
1010102010051 BANCO DO BRASIL C/C 1539-3 CIR ELETIVA ESTDUAL	137.271,96 D
1010102010052 BANCO DO BRASIL C/C 1637-3 SUS PAULISTA	470.839,45 D
101010202 BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RECURSOS PUBUBLICO	70,56 D
1010102020006 BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	70,56 D
10102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.015.424,37 D
1010201 APLICACOES FINANCEIRA	5.000,00 D
101020101 APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00 D
1010201010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00 D
1010204 CONTAS A RECEBER	1.274.932,13 D
101020401 CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	135.826,48 D
1010204010002 SAUDE BRADESCO	19.172,39 D
1010204010004 CASSI	466,14 D
1010204010008 SAO FRANCISCO	313,71 D
1010204010009 UNIMED DE ITUVERAVA	92.542,46 D
1010204010013 RAIZEN	652,50 D
1010204010014 POSTAL SAUDE	30,00 D
1010204010018 HB SAUDE SA	381,11 D
1010204010020 VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	17.813,17 D
1010204010021 MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	4.191,00 D
1010204010023 DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	33,00 D
1010204010024 T.D. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	231,00 D
101020403 CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	3.700,98 D
1010204030001 PARTICULARES	3.700,98 D
101020407 CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.135.404,67 D
1010204070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.111.554,97 D
1010204070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70 D
1010204070008 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	20.000,00 D
1010205 OUTROS CREDITOS	94.742,81 D
101020503 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.255,00 D
1010205030001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.255,00 D
101020504 OUTROSCREDITOS	88.487,81 D
1010205040001 CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADOS)	837,00 D
1010205040002 CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00 D
1010205040003 MENSALIDADE A RECEBER,	71.994,31 D
1010205040006 CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53 D
1010205040008 LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27 D
1010205040009 RESULTADO LEILAO A RECEBER	1.815,70 D
1010206 ESTOQUES	640.749,43 D
101020601 FARMACIA	284.180,15 D
1010206010001 MEDICAMENTOS	189.702,12 D
1010206010002 MATERIAL HOPITALAR	92.358,23 D


Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

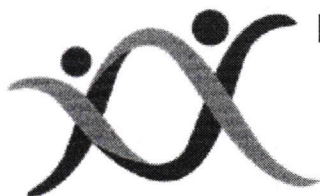
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1010206010003 MATERIAIS DESCARTAVEIS	28,06 D
1010206010004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	835,13 D
1010206010005 MATERIAIS DE LABORATORIO	14,44 D
1010206010006 BENS DE PEQUENO VALOR	219,48 D
1010206010008 DIETA ENTERAL E PARENTERAL	1.022,69 D
101020602 ALMOXARIFADO	277.978,47 D
1010206020001 MEDICAMENTOS	3.049,89 D
1010206020002 MATERIAL HOPITALAR	118.420,68 D
1010206020003 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.567,00 D
1010206020004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.690,88 D
1010206020005 GASES MEDICINAIS	16.806,99 D
1010206020006 GENEROS ALIMENTICIOS	280,99 D
1010206020007 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	4.452,87 D
1010206020008 MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	2.082,35 D
1010206020010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.693,88 D
1010206020011 BENS DE PEQ VALOR	18.523,11 D
1010206020012 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.346,61 D
1010206020013 DIETA ENTERAL E PARENTERAL	3.732,10 D
1010206020014 IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	30.022,08 D
1010206020015 ENVOVAL HOSPITALAR	7.740,00 D
1010206020017 MATERIAL DE LAVANDERIA	6.817,89 D
1010206020018 EPI	5.751,15 D
101020603 COPA E COZINHA	11.144,24 D
1010206030001 GENEROS ALIMENTICIOS	10.972,22 D
1010206030002 MATERIAIS DESCARTAVEIS	20,81 D
1010206030004 MATERIAL USO CONSUMO	151,10 D
1010206030005 MATERIAL HOSPITALAR	0,11 D
101020604 CENTRO CIRURGICO	63.279,33 D
1010206040001 MEDICAMENTOS	15.414,40 D
1010206040002 MATERIAL HOPITALAR	47.837,70 D
1010206040004 MATERIAL USO CONSUMO	21,82 D
1010206040005 MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41 D
101020605 CARRO EMERGENCIA	1.813,34 D
1010206050001 MEDICAMENTOS	1.165,31 D
1010206050002 MATERIAL HOSPITALAR	648,03 D
101020606 SAUDE MENTAL	0,21 D
1010206060001 MEDICAMENTO	0,21 D
101020607 CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,90 D
1010206070001 MEDICAMENTOS	983,82 D
1010206070002 MATERIAL HOSPITALAR	171,08 D
101020609 CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.018,37 D
1010206090001 MEDICAMENTO	738,21 D
1010206090002 MATERIAL HOSPITALAR	280,16 D
101020611 CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42 D
1010206110002 MATERIAL HOSPITALAR	180,42 D
1010207 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTES	0,00 D
101020701 SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D
102 ATIVO NAO CIRCULANTE	38.052.401,58 D
10201 DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	718.940,74 D
1020101 DEPOSITOS JUDICIAIS	555.220,01 D
102010101 CAUSAS TRABALHISTAS	537.115,38 D
1020101010001 CAUSAS TRABALHISTAS	537.115,38 D
102010102 TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63 D
1020101020001 AGENCIA NAC DE SAUDE	18.104,63 D
1020103 ACAO JUDICIAL	163.720,73 D
102010301 ACAO JUDICIAL	163.720,73 D
1020103010001 ACAO PROCESSO JUDICIAL UBERABA	163.720,73 D
10203 IMOBILIZADO	37.333.460,84 D
1020301 BENS E DIREITOS EM USO	39.546.543,42 D
102030101 IMOBILIZACOES TECNICAS	39.546.543,42 D
1020301010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.957,32 D
1020301010003 IMOVEIS (EDIFICIOS)	31.608.665,48 D
1020301010004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	189.746,03 D
1020301010007 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.240.652,56 D
1020301010008 INSTRUMENTOS HOSPITALARES	119.903,93 D
1020301010009 VEICULOS	72.000,00 D
1020301010010 MOVEIS E UTENSILIOS	651.620,81 D
1020301010012 TERRENOS	4.652.997,29 D
1020399 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.213.082,58 C
102039901 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.213.082,58 C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

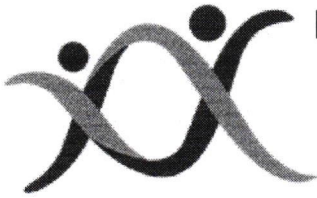
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1020399010001 (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48 C
1020399010003 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.369.760,41 C
1020399010004 (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICOS	174.871,71 C
1020399010007 (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	100.095,69 C
1020399010008 (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00 C
1020399010009 (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	408.521,29 C
2 PASSIVO	41.728.919,93 C
201 PASSIVO CIRCULANTE	1.690.073,55 C
20101 CIRCULANTE	1.690.073,55 C
2010101 CONTAS A PAGAR	58.203,81 C
201010101 FORNECEDORES	58.203,81 C
2010101010042 APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.208,75 C
2010101010043 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	377,55 C
2010101010082 DROGARIA BERTANHA LTDA ME	5.138,33 C
2010101010122 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	1.848,62 C
2010101010123 ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	619,13 C
2010101010211 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	861,06 C
2010101010278 ALFALAGOS LTDA - FILIAL	1.844,12 C
2010101010397 BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.617,50 C
2010101010439 VR BENEFICIOS	17.420,00 C
2010101010547 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	83,00 C
2010101010670 SERVIMED COMERCIAL LTDA	392,36 C
2010101010671 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	134,05 C
2010101010673 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.060,00 C
2010101010727 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	2.506,80 C
2010101010825 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1.378,50 C
2010101010851 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	930,95 C
2010101010856 B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	365,70 C
2010101010861 SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP FILANT. DE RIBEIRAO	289,64 C
2010101010889 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.131,45 C
2010101011008 IGARAPAVA SANEAMENTO S A	11.616,30 C
2010101011044 ROMES ANTONIO DELALIBERA JUNIOR 75533928634	380,00 C
2010102 HONORARIOS MEDICOS	0,00 C
201010202 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00 C
201010203 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00 C
2010104 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.441.753,05 C
201010401 FOLHA DE PAGAMENTO	783.315,11 C
2010104010001 SALARIOS A PAGAR	381.733,02 C
2010104010002 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,22 C
2010104010003 FERIAS A PAGAR	83,09 C
2010104010006 PROCESSOS TABALHISTA	401.498,78 C
201010402 PROVISÕES	590.518,35 C
2010104020001 FERIAS - PROVISAO	581.732,55 C
2010104020002 130. SALARIO - PROVISAO	8.785,80 C
201010403 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.919,59 C
2010104030002 FGTS - A RECOLHER	19.146,15 C
2010104030004 INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	48.453,36 C
2010104030005 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	320,08 C
2010105 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.326,78 C
201010501 TRIBUTOS A RECOLHER	41.879,82 C
2010105010002 ISS A RECOLHER	4.059,34 C
2010105010003 PIS / COFINS / CSLL (5952)	37.820,48 C
201010502 I R R F - RETIDO	46.446,96 C
2010105020001 IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	34.085,13 C
2010105020002 IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40 C
2010105020003 IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	12.359,43 C
201010503 PARCELAMENTOS	0,00 C
2010107 OUTRAS OBRIGACOES	66.303,16 C
201010701 CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16 C
2010107010005 CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16 C
201010702 SEGUROS A PAGAR	666,87 C
2010107020001 SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	666,87 C
201010703 VALORES A COMPENSAR	630,35 C
2010107030004 EMPRESTIMO DE MAT/MED	630,35 C
201010704 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88 C
2010107040001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88 C
201010705 MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90 C
2010107050001 MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90 C
2010108 RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	35.486,75 C
201010801 GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	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: 12/2024 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2010108010001 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)		35.486,75 C
203 PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.298.002,41 C
20301 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.298.002,41 C
2030101 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.298.002,41 C
203010101 FINANCIAMENTOS		3.480.011,99 C
2030101010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.480.011,99 C
203010103 PARCELAMENTOS		1.071.760,65 C
2030101030001 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		529.743,74 C
2030101030002 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS		382.162,80 C
2030101030003 PARCELAMENTO DE FGTS		152.872,58 C
2030101030004 CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR		6.981,53 C
203010104 CONCESSIONARIA		746.229,77 C
2030101040004 PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242		746.229,77 C
204 PATRIMONIO LIQUIDO		34.740.843,97 C
20401 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		33.740.680,09 C
2040101 PATRIMONIO SOCIAL		33.740.680,09 C
204010101 PATRIMONIO SOCIAL		33.740.680,09 C
2040101010001 PATRIMONIO SOCIAL		-397.435,30 C
2040101010002 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS		34.138.115,39 C
20403 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.000.163,88 C
2040301 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.000.163,88 C
204030101 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.000.163,88 C
2040301010003 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		1.000.163,88 C
Total do ATIVO	41.728.919,93 D	Total do PASSIVO 41.728.919,93 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS 0,00 C
Somatórias	41.728.919,93 D	41.728.919,93 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00 D
Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, 28 DE JANEIRO DE 2025

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94