

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

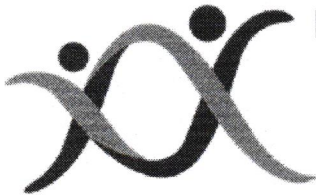
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos		Créditos	Saldo Final
(000001)-ATIVO	9.658.234,96D	84.810.094,53	52.739.409,56		41.728.919,93D
(000002)-ATIVO CIRCULANTE	5.835.487,33D	50.105.164,96	52.264.133,94		3.676.518,35D
(000003)-DISPONIVEL	3.573.696,98D	29.334.828,74	31.247.431,74		1.661.093,98D
(000004)-BENS NUMERARIOS	14.303,36D	134.786,37	143.879,49		5.210,24D
(000005)-CAIXA GERAL	14.303,36D	134.786,37	143.879,49		5.210,24D
(000006)-CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	14.303,36D	134.786,37	143.879,49		5.210,24D
(000007)-BANCOS	3.559.393,62D	29.200.042,37	31.103.552,25		1.655.883,74D
(000008)-BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	3.558.778,98D	29.200.037,54	31.103.003,34		1.655.813,18D
(000009)-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	731,02D	1.943.486,54	1.854.159,31		90.058,25D
(000010)-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	12,78D	0,96	0,04		13,70D
(000011)-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	60,41D	4,43	0,21		64,63D
(000013)-BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	1.056,13D	231.962,18	218.504,53		14.513,78D
(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)	2.548.094,73D	5.506.632,83	7.967.002,66		87.724,90D
(000016)-BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	22,16D	692.255,75	653.217,11		39.060,80D
(001440)-BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	438.971,28D	55.547,20	0,00		494.518,48D
(001511)-BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	21.729,14D	2.529,20	24.258,34		0,00D
(001651)-BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	32.819,78D	382.666,63	408.048,03		7.438,38D
(002116)-BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	216.555,75D	10.919.519,40	11.084.176,83		51.898,32D
(002117)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	7.505,80D	1.381.801,32	1.389.297,12		10,00D
(002125)-BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	12,42D	0,98	0,04		13,36D
(002187)-BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	13,75D	3.322,55	3.336,30		0,00D
(002291)-BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	20,99D	3,44	0,00		24,43D
(002386)-BANCO DO BRASIL C/C 1126-6 LABORAT. E MEDI	2.016,37D	156,01	2.172,38		0,00D
(002387)-BANCO DO BRASIL C/C 1071-5 TOMOGRAFIA E OU	11.618,45D	54,07	11.672,52		0,00D
(002388)-BANCO DO BRASIL C/C 1145-2 PEQUENAS CIRURG	751,37D	8,98	760,35		0,00D
(002389)-BANCO DO BRASIL C/C 1196-7 PEQUENA CIRURGI	89,06D	1,16	90,22		0,00D
(002442)-BANCO DO BRASIL C/C 1375-7 SAUDE MENTAL MU	135.007,15D	532.706,13	637.420,84		30.292,44D
(002443)-BANCO DO BRASIL C/C 1374-9 SAUDE MENTAL FE	58.023,60D	673.690,64	712.024,71		19.689,32D
(002468)-BANCO DO BRASIL C/C 1421-4 DOAÇÃO	20,10D	9.991,82	7.996,10		2.015,82D
(002469)-BANCO DO BRASIL C/C 1448-6 CRISTAIS PAULIS	23.546,23D	3.384.592,24	3.272.482,93		135.655,54D
(002489)-BANCO DO BRASIL C/C 1476-1 COMP. ASSIST. P	42.075,52D	532.420,00	514.235,87		60.259,65D
(002490)-BANCO DO BRASIL C/C 1477-X COMP. ASSIST. C	8.348,20D	69.701,54	73.372,18		4.677,56D
(002491)-BANCO DO BRASIL C/C 1475-3 COMP. ASSIST. S	9.532,13D	123.990,98	123.896,28		9.626,83D
(002531)-BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 1574-9 EMPRES	0,00D	857.673,39	857.672,68		0,71D
(002544)-BANCO DO BRASIL C/C 1539-3 CIR ELETIVA EST	0,00D	403.117,78	265.845,82		137.271,96D
(002596)-BANCO DO BRASIL C/C 1637-3 SUS PAULISTA	0,00D	1.305.478,81	834.639,36		470.839,45D
(002609)-BANCO DO BRASIL C/C 1653-5 LABORATORIO	0,00D	101.821,36	101.821,36		0,00D
(002635)-BANCO DO BRASIL C/C 1652-7 CATARATA	0,00D	84.899,22	84.899,22		0,00D
(000017)-BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	614,64D	4,83	548,91		70,56D
(001659)-BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	548,70D	0,00	548,70		0,00D
(001745)-BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	65,94D	4,83	0,21		70,56D
(000022)-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.261.790,35D	20.770.336,22	21.016.702,20		2.015.424,37D
(000023)-APLICACOES FINANCEIRA	0,00D	5.000,00	0,00		5.000,00D
(000024)-APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	5.000,00	0,00		5.000,00D
(000947)-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	5.000,00	0,00		5.000,00D
(000034)-CONTAS A RECEBER	1.544.107,94D	17.926.597,19	18.195.773,00		1.274.932,13D
(000035)-CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	98.225,82D	1.463.713,20	1.426.112,54		135.826,48D
(000036)-SANTA CASA SAUDE	58.977,37D	624.453,19	683.430,56		0,00D
(000037)-SAUDE BRADESCO	17.021,43D	2.150,96	0,00		19.172,39D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

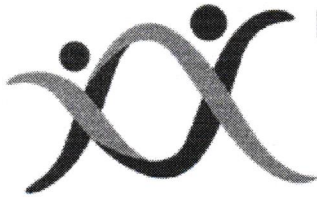
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000038)-CABESP	19,18D	179,42	198,60	0,00D
(000039)-CASSI	2.213,17D	3.213,30	4.960,33	466,14D
(000040)-ECONOMUS	260,53D	104,55	365,08	0,00D
(000043)-SAO FRANCISCO	2.186,16D	17.507,64	19.380,09	313,71D
(000044)-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	667.278,00	574.735,54	92.542,46D
(000045)-CAASP	0,00D	1.760,10	1.760,10	0,00D
(000047)-RN METROPOLITAN	60,00D	0,00	60,00	0,00D
(000048)-RAIZEN	1.400,00D	12.350,00	13.097,50	652,50D
(000049)-POSTAL SAUDE	0,00D	449,33	419,33	30,00D
(001527)-HB SAUDE SA	130,00D	1.752,86	1.501,75	381,11D
(001531)-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	924,00D	1.353,00	2.277,00	0,00D
(002035)-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	12.624,98D	53.094,85	47.906,66	17.813,17D
(002420)-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	2.409,00D	74.529,00	72.747,00	4.191,00D
(002623)-ORIENTAVIDA ASSOC DE ASSIST E PROM COMUN	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00D
(002632)-DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	0,00D	528,00	495,00	33,00D
(002636)-T.D. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD	0,00D	759,00	528,00	231,00D
(000053)-CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	4.291,94D	143.623,94	144.214,90	3.700,98D
(000054)-PARTICULARES	4.291,94D	143.623,94	144.214,90	3.700,98D
(000061)-CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.441.590,18D	16.319.260,05	16.625.445,56	1.135.404,67D
(000759)-MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	300.005,69D	0,00	300.005,69	0,00D
(000849)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.137.734,79D	13.326.521,11	13.352.700,93	1.111.554,97D
(000874)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
(001441)-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00D	2.992.738,94	2.972.738,94	20.000,00D
(000067)-OUTROS CREDITOS	128.424,57D	286.058,74	319.740,50	94.742,81D
(000068)-ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	397,69D	1.760,55	2.158,24	0,00D
(000069)-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	397,69D	1.760,55	2.158,24	0,00D
(000076)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.539,07D	284.298,19	317.582,26	6.255,00D
(000077)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.539,07D	284.298,19	317.582,26	6.255,00D
(000079)-OUTROSCREDITOS	88.487,81D	0,00	0,00	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,	71.994,31D	0,00	0,00	71.994,31D
(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	1.815,70D	0,00	0,00	1.815,70D
(000082)-ESTOQUES	577.921,05D	2.552.680,29	2.489.851,91	640.749,43D
(000083)-FARMACIA	280.967,04D	664.556,22	661.343,11	284.180,15D
(000084)-MEDICAMENTOS	189.469,12D	464.155,54	463.922,54	189.702,12D
(000085)-MATERIAL HOPITALAR	90.700,20D	163.679,11	162.021,08	92.358,23D
(000957)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	27,11D	372,40	371,45	28,06D
(000960)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	745,52D	1.098,58	1.008,97	835,13D
(001210)-MATERIAIS DE LABORATORIO	68,28D	161,89	215,73	14,44D
(002047)-BENS DE PEQUENO VALOR	219,48D	0,00	0,00	219,48D
(002384)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	-262,67D	34.775,01	33.489,65	1.022,69D
(002625)-MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	313,69	313,69	0,00D
(000090)-ALMOXARIFADO	242.689,62D	1.517.528,45	1.482.239,60	277.978,47D
(000091)-MEDICAMENTOS	6.066,83D	469.931,93	472.948,87	3.049,89D
(000092)-MATERIAL HOPITALAR	126.067,57D	264.385,67	272.032,56	118.420,68D
(000093)-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.515,71D	31.311,22	30.259,93	10.567,00D
(000094)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.299,21D	74.431,43	67.039,76	28.690,88D
(000095)-GASES MEDICINAIS	9.478,88D	156.622,94	149.294,83	16.806,99D
(000096)-GENEROS ALIMENTICIOS	1.269,34D	6.524,42	7.512,77	280,99D
(000679)-MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	1.293,28D	63.948,14	60.788,55	4.452,87D
(000776)-MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.028,06D	23.880,41	22.826,12	2.082,35D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

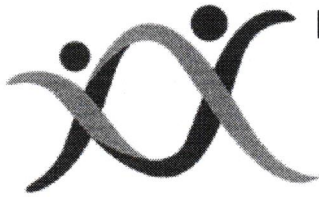
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000778)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	16.389,43D	57.814,59	55.510,14	18.693,88D
(000779)-BENS DE PEQ VALOR	5.183,86D	222.189,98	208.850,73	18.523,11D
(000780)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	4.117,58D	19.586,18	21.357,15	2.346,61D
(000781)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	2.075,08D	37.388,83	35.731,81	3.732,10D
(000782)-IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	23.566,98D	47.274,56	40.819,46	30.022,08D
(000783)-ENVOVAL HOSPITALAR	3.140,00D	4.600,00	0,00	7.740,00D
(000784)-MATERIAIS DE LABORATORIO	12,59D	31,20	43,79	0,00D
(000785)-MATERIAL DE LAVANDERIA	5.454,10D	34.825,95	33.462,16	6.817,89D
(000786)-EPI	6.731,12D	2.781,00	3.760,97	5.751,15D
(000097)-COPA E COZINHA	10.318,29D	283.015,11	282.189,16	11.144,24D
(000098)-GENEROS ALIMENTICIOS	8.685,06D	257.060,07	254.772,91	10.972,22D
(000787)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	20,81D	0,00	0,00	20,81D
(001303)-MATERIAL USO CONSUMO	1.612,42D	25.169,04	26.630,36	151,10D
(002315)-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	786,00	785,89	0,11D
(000099)-CENTRO CIRURGICO	39.401,17D	87.377,09	63.498,93	63.279,33D
(000100)-MEDICAMENTOS	10.901,90D	33.668,61	29.156,11	15.414,40D
(000101)-MATERIAL HOPITALAR	28.472,04D	53.708,48	34.342,82	47.837,70D
(002041)-MATERIAL USO CONSUMO	21,82D	0,00	0,00	21,82D
(002042)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41D	0,00	0,00	5,41D
(000790)-CARRO EMERGENCIA	2.191,63D	195,12	573,41	1.813,34D
(000791)-MEDICAMENTOS	1.320,94D	104,18	259,81	1.165,31D
(000792)-MATERIAL HOSPITALAR	870,69D	90,94	313,60	648,03D
(001074)-SAUDE MENTAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D
(001075)-MEDICAMENTO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
(001417)-CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,30D	8,30	7,70	1.154,90D
(001418)-MEDICAMENTOS	983,82D	0,00	0,00	983,82D
(001419)-MATERIAL HOSPITALAR	170,48D	8,30	7,70	171,08D
(001747)-CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.018,37D	0,00	0,00	1.018,37D
(001748)-MEDICAMENTO	738,21D	0,00	0,00	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 SEGUINTES	11.336,79D	0,00	11.336,79	0,00D
(000949)-SEGUROS A APROPRIAR	11.336,79D	0,00	11.336,79	0,00D
(000950)-SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	11.336,79D	0,00	11.336,79	0,00D
(000124)-ATIVO NAO CIRCULANTE	3.822.747,63D	34.704.929,57	475.275,62	38.052.401,58D
(000125)-DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	964.552,77D	225.965,76	471.577,79	718.940,74D
(000126)-DEPOSITOS JUDICIAIS	964.552,77D	62.245,03	471.577,79	555.220,01D
(000127)-CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14D	62.245,03	471.577,79	537.115,38D
(000128)-CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14D	62.245,03	471.577,79	537.115,38D
(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
(002597)-ACAO JUDICIAL	0,00D	163.720,73	0,00	163.720,73D
(002598)-ACAO JUDICIAL	0,00D	163.720,73	0,00	163.720,73D
(002599)-ACAO PROCESSO JUDICIAL UBERABA	0,00D	163.720,73	0,00	163.720,73D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

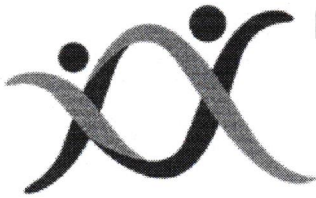
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000139)-IMOBILIZADO	2.858.194,86D	34.478.963,81	3.697,83	37.333.460,84D
(000140)-BENS E DIREITOS EM USO	5.067.579,61D	34.478.963,81	0,00	39.546.543,42D
(000141)-IMOBILIZACOES TECNICAS	5.067.579,61D	34.478.963,81	0,00	39.546.543,42D
(000143)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.567,32D	2.390,00	0,00	10.957,32D
(000144)-MOVEIS (EDIFICIOS)	2.123.547,38D	29.485.118,10	0,00	31.608.665,48D
(000145)-COMPUTADORES E PERIFERICOS	174.377,73D	15.368,30	0,00	189.746,03D
(000148)-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.051.027,52D	189.625,04	0,00	2.240.652,56D
(000149)-INSTRUMENTOS HOSPITALARES	90.895,38D	29.008,55	0,00	119.903,93D
(000150)-VEICULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
(000151)-MOVEIS E UTENSILIOS	547.164,28D	104.456,53	0,00	651.620,81D
(002649)-TERRENOS	0,00D	4.652.997,29	0,00	4.652.997,29D
(000163)- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.209.384,75C	0,00	3.697,83	2.213.082,58C
(000164)- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.209.384,75C	0,00	3.697,83	2.213.082,58C
(000165)- (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48C	0,00	0,00	87.833,48C
(000167)- (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.368.140,37C	0,00	1.620,04	1.369.760,41C
(000168)- (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	174.377,73C	0,00	493,98	174.871,71C
(000171)- (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	99.853,95C	0,00	241,74	100.095,69C
(000172)- (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
(000173)- (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	407.179,22C	0,00	1.342,07	408.521,29C
(000181)-PASSIVO	9.658.234,96C	29.137.901,42	60.208.422,51	41.728.919,93C
(000182)-PASSIVO CIRCULANTE	2.216.178,61C	22.902.701,75	22.376.596,69	1.690.073,55C
(000183)-CIRCULANTE	2.216.178,61C	22.901.001,75	22.374.896,69	1.690.073,55C
(000184)-CONTAS A PAGAR	131.948,32C	7.370.310,58	7.296.566,07	58.203,81C
(000185)-FORNECEDORES	131.948,32C	7.370.310,58	7.296.566,07	58.203,81C
(000683)-DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
(000685)-LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	4.310,00	4.310,00	0,00C
(000687)-PAULO SERGIO PERES ME	488,19C	2.655,12	2.166,93	0,00C
(000692)-DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	333,00	333,00	0,00C
(000698)-LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	0,00C	4.276,95	4.276,95	0,00C
(000699)-CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	580,68	580,68	0,00C
(000704)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	13.578,01	13.578,01	0,00C
(000705)-BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	17.650,00	17.650,00	0,00C
(000710)-KLIN SHOP LTDA	0,00C	13.847,14	13.847,14	0,00C
(000711)-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.291,73C	68.161,53	64.869,80	0,00C
(000712)-CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	0,00C	25.080,00	25.080,00	0,00C
(000714)-DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	11.163,76	11.163,76	0,00C
(000720)-MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	0,00C	760,04	760,04	0,00C
(000722)-APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.208,75C	15.713,75	15.713,75	1.208,75C
(000723)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.971,55C	30.397,33	28.803,33	377,55C
(000725)-REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	1.100,50	1.100,50	0,00C
(000726)-NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
(000772)-DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	50,10	50,10	0,00C
(000832)-CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	20.279,02	20.279,02	0,00C
(000851)-MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AMERICANA	0,00C	742,06	742,06	0,00C
(000856)-J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	120,62C	120,62	0,00	0,00C
(000861)-MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	375,78C	375,78	0,00	0,00C
(000866)-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	10.563,62	10.563,62	0,00C
(000869)-SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	3.504,36	3.504,36	0,00C
(000871)-COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	270,63C	18.154,19	17.883,56	0,00C
(000876)-DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00C	26.554,40	31.692,73	5.138,33C
(000894)-SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.154,20C	5.490,99	4.336,79	0,00C
(000895)-BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	380,71	380,71	0,00C
(000896)-MARINA ROBERTA FAUSTINO	0,00C	58,80	58,80	0,00C
(000897)-SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	503,80	503,80	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

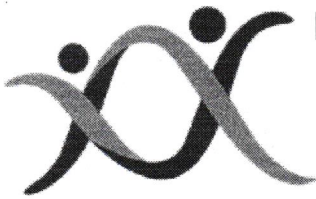
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000902)-CM HOSPITALAR	996,32C	6.900,63	5.904,31	0,00C
(000904)-CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	225,38C	225,38	0,00	0,00C
(000923)-RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	2.046,41	2.046,41	0,00C
(000930)-FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	6.368,28	6.368,28	0,00C
(000934)-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	102.325,16	102.325,16	0,00C
(000936)-OVIDIO DA SILVA FILHO ME	0,00C	44,00	44,00	0,00C
(000937)-MAGAZINE LUIZA S.A	0,00C	3.206,81	3.206,81	0,00C
(000946)-ELETROZEMA S.A	0,00C	6.839,63	6.839,63	0,00C
(000958)-KABUM S.A	0,00C	1.053,76	1.053,76	0,00C
(000962)-DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	160,00	160,00	0,00C
(000981)-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	527,06	527,06	0,00C
(000993)-WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	8.379,73C	195.192,22	188.661,11	1.848,62C
(000994)-ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	4.430,40C	96.900,30	93.089,03	619,13C
(000999)-SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	238,90C	6.277,83	6.038,93	0,00C
(001001)-JOSE ALEXANDRE RIBEIRO	0,00C	175,30	175,30	0,00C
(001003)-AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	980,40	980,40	0,00C
(001017)-SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MEDICO HO	0,00C	1.227,00	1.227,00	0,00C
(001057)-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	50.075,00	50.075,00	0,00C
(001063)-RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	319,68C	319,68	0,00	0,00C
(001065)-CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00C	7.177,60	7.177,60	0,00C
(001124)-BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	7.519,80	7.519,80	0,00C
(001125)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	824,00	824,00	0,00C
(001140)-SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	90,00C	1.966,00	1.876,00	0,00C
(001146)-TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	522,00C	47.493,58	46.971,58	0,00C
(001154)-ACOUGUE DELTA LTDA ME	0,00C	6.737,96	6.737,96	0,00C
(001155)-PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	7.242,63	7.242,63	0,00C
(001166)-SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	192,68	192,68	0,00C
(001185)-FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.274,49C	11.666,63	10.253,20	861,06C
(001194)-INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	700,00C	15.940,00	15.240,00	0,00C
(001195)-DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	11.905,00	11.905,00	0,00C
(001198)-CLEONICE AP. RODRIGUES MAT. DE CON. - ME	0,00C	2.029,80	2.029,80	0,00C
(001201)-EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	4.646,88	4.646,88	0,00C
(001202)-FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	0,00C	5.382,00	5.382,00	0,00C
(001230)-REPELIMP LTDA ME	0,00C	1.062,98	1.062,98	0,00C
(001234)-SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	543,35C	91.427,83	90.884,48	0,00C
(001239)-COLLY E BARATO LTDA ME	2.125,00C	3.375,00	1.250,00	0,00C
(001277)-ALFALAGOS LTDA	0,00C	27.989,68	27.989,68	0,00C
(001284)-LUCIANO JOSE GONCALVES VIDROS	0,00C	30,00	30,00	0,00C
(001300)-ALFALAGOS LTDA - FILIAL	688,07C	12.959,19	14.115,24	1.844,12C
(001328)-ROSANA APARECIDA COLE DA SILVA ME	0,00C	74,61	74,61	0,00C
(001352)-LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	629,80	629,80	0,00C
(001327)-ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
(001366)-CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	354,90C	37.443,14	37.088,24	0,00C
(001368)-E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00C
(001385)-MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
(001404)-BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	0,00C	13.253,40	13.253,40	0,00C
(001424)-ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	4.237,42	4.237,42	0,00C
(001425)-FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	9.444,98	9.444,98	0,00C
(001427)-HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
(001437)-ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(001479)-BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
(001486)-FABIANA DE ARAUJO MACHADO RODRIGUES ME	0,00C	146,80	146,80	0,00C
(001504)-PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63C	223,63	0,00	0,00C
(001513)-BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	866,04C	8.276,19	9.027,65	1.617,50C
(001526)-IMAGEM PROD RADIOLOGICOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(001535)-BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	8.764,55	8.764,55	0,00C
(001540)-SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
(001543)-MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	5.061,76C	18.713,09	13.651,33	0,00C
(001593)-DIGIPRESS COMUNICACAO	0,00C	290,00	290,00	0,00C
(001607)-VR BENEFICIOS	0,00C	253.666,00	271.086,00	17.420,00C
(001609)-ALEXANDRO BARROS BARBOSA	0,00C	83,50	83,50	0,00C
(001619)-MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	30.797,54	30.797,54	0,00C
(001632)-MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	10.441,83	10.441,83	0,00C
(001641)-REGINALDO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	1.055,00	1.055,00	0,00C
(001655)-KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	2.051,66	2.051,66	0,00C
(001662)-LIFEMED INDL DE EQUIP ART M ED HOSP S/A	0,00C	101.733,00	101.733,00	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001666)-ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	2.402,00	2.402,00	0,00C
(001694)-BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	34,20C	4.484,62	4.450,42	0,00C
(001709)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	726,70	726,70	0,00C
(001717)-LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI	0,00C	919,70	919,70	0,00C
(001718)-AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
(001722)-RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	2.166,00	2.166,00	0,00C
(001736)-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	934.263,44	934.263,44	0,00C
(001740)-VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
(001755)-AGIS EQUIP E SERVVS INFORMATICA LTDA	0,00C	6.575,00	6.575,00	0,00C
(001756)-SAMED MANUT DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	0,00C	2.816,00	2.816,00	0,00C
(001757)-CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	4.377,24	4.377,24	0,00C
(001789)-BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	18.112,11	18.195,11	83,00C
(001790)-INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00C
(001801)-L E F COM DE MAT DE ESC E INFORMATICA	0,00C	219,00	219,00	0,00C
(001804)-DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	1.057,50	1.057,50	0,00C
(001805)-LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00C	27,46	27,46	0,00C
(001829)-PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	0,00C	2.462,70	2.462,70	0,00C
(001835)-DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
(001839)-MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	977,35C	3.310,50	2.333,15	0,00C
(001845)-RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	48.346,00C	715.831,00	667.485,00	0,00C
(001851)-A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	3.532,56	3.532,56	0,00C
(001853)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	961,59	961,59	0,00C
(001863)-CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	9.687,91C	101.811,45	92.123,54	0,00C
(001869)-POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	1.670,86	1.670,86	0,00C
(001905)-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	378,33C	3.782,34	3.404,01	0,00C
(001912)-ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LT	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
(001941)-ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	620,00C	1.942,00	1.322,00	0,00C
(001958)-CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	58.769,62	58.769,62	0,00C
(001961)-TIAGO CAETANO MARQUES	0,00C	500,00	500,00	0,00C
(001963)-HIPROMED MORIAH COM. IMPORT SERVVS LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
(001973)-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	23.062,89	23.062,89	0,00C
(001986)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.545,68C	8.118,78	6.965,46	392,36C
(001990)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	10.555,21	10.689,26	134,05C
(001992)-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00C	11.881,08	12.941,08	1.060,00C
(001993)-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	1.336,47	1.336,47	0,00C
(002008)-TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	25.129,32	25.129,32	0,00C
(002009)-PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE	174,83C	174,83	0,00	0,00C
(002013)-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00C	679,50	679,50	0,00C
(002030)-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	4.621,00	4.621,00	0,00C
(002031)-MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00C	6.247,60	6.247,60	0,00C
(002062)-A2 COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI	0,00C	322,00	322,00	0,00C
(002063)-KAIROS HOSP DIST DE MED LTDA	2.295,00C	7.991,00	5.696,00	0,00C
(002080)-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E EIRELO	0,00C	4.649,00	4.649,00	0,00C
(002093)-VIA VAREJO S/A	0,00C	2.608,44	2.608,44	0,00C
(002104)-CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO SO LTDA	675,07C	675,07	0,00	0,00C
(002106)-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	1.231,73C	2.464,13	1.232,40	0,00C
(002108)-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU	1.089,43C	32.873,87	34.291,24	2.506,80C
(002134)-ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	2.613.826,25	2.613.826,25	0,00C
(002135)-TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	2.322,74	2.322,74	0,00C
(002136)-PSG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
(002148)-GAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	824,48	824,48	0,00C
(002151)-CLUUI - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE I	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(002155)-MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	3.907,00	3.907,00	0,00C
(002164)-JEFERSON MEDEIROS SILVA 36918183826	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(002169)-CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00C	6.942,18	6.942,18	0,00C
(002183)-DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990	0,00C	3.132,70	3.132,70	0,00C
(002184)-TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRE	0,00C	11.930,00	11.930,00	0,00C
(002199)-TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.167,00	1.167,00	0,00C
(002215)-BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
(002223)-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00C
(002228)-NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551	0,00C	6.250,00	6.250,00	0,00C
(002231)-CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	23.979,04	23.979,04	0,00C
(002240)-ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	3.909,58	3.909,58	0,00C
(002246)-ANTONIO TASCA JUNIOR 16220134842	0,00C	680,00	680,00	0,00C
(002280)-HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.219,50C	37.530,63	37.689,63	1.378,50C
(002283)-SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	0,00C	1.500,00	1.500,00	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002300)-SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00C	473,79	473,79	0,00C
(002322)-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00C	2.052,63	2.052,63	0,00C
(002323)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	9.350,10	9.350,10	0,00C
(002334)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.680,61C	36.437,87	34.688,21	930,95C
(002339)-B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	7.112,18	7.477,88	365,70C
(002340)-F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	740,00C	30.180,40	29.440,40	0,00C
(002341)-CLAUDIO VIANA DOS SANTOS	32,00C	107,00	75,00	0,00C
(002342)-RETA ALIMENTOS LTDA	185,70C	42.157,98	41.972,28	0,00C
(002343)-FUSAO COLOR CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00C	556,00	556,00	0,00C
(002344)-SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP FILA	0,00C	2.600,76	2.890,40	289,64C
(002345)-DROGARIA HIPOLITO E HIPOLITO LTDA	0,00C	95,12	95,12	0,00C
(002347)-UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGEN	0,00C	8.884,50	8.884,50	0,00C
(002348)-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(002355)-NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOG	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(002357)-VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
(002364)-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	837,60C	17.535,48	16.697,88	0,00C
(002370)-ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	2.147,08C	45.029,03	42.881,95	0,00C
(002375)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	2.943,03	2.943,03	0,00C
(002376)-PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	227,45	227,45	0,00C
(002381)-INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	0,00C	411,00	411,00	0,00C
(002390)-STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA - STARVOX	0,00C	1.729,07	1.729,07	0,00C
(002398)-VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO BARBOZA	2.695,30C	28.419,45	25.724,15	0,00C
(002400)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.699,20C	27.704,69	32.136,94	8.131,45C
(002408)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	0,00C	15.388,12	15.388,12	0,00C
(002412)-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3.115,50C	20.452,20	17.336,70	0,00C
(002413)-LILIAN PRISCILA KIKUICHI	0,00C	316,00	316,00	0,00C
(002425)-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	29.809,33	29.809,33	0,00C
(002427)-PRISCILA SANTOS DE FREITAS CORREA	0,00C	5.317,00	5.317,00	0,00C
(002440)-TOMOGRAFIA E IMAGEM - DIAGNOSE REGIONAL S	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
(002459)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE	0,00C	430,02	430,02	0,00C
(002479)-CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00C
(002484)-CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
(002497)-SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	402,30C	1.206,90	804,60	0,00C
(002498)-BOMBAS INJETORAS TRIANGULO LTDA	0,00C	45.336,00	45.336,00	0,00C
(002500)-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PRO	219,30C	3.199,28	2.979,98	0,00C
(002506)-LONDREICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.109,90	2.109,90	0,00C
(002507)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MEDICO HOS	2.027,60C	13.349,98	11.322,38	0,00C
(002514)-CINTIA SILVEIRA DA SILVA 43146229897	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(002515)-LINIKHER JOSE OLIVEIRA SILVA	650,00C	1.300,00	650,00	0,00C
(002516)-PROAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
(002519)-MARCO AURELIO BARBOZA FIOD	120,00C	13.555,00	13.435,00	0,00C
(002521)-MEDFORMA IMPORTADORA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	39,80	39,80	0,00C
(002522)-BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	0,00C	1.904,00	1.904,00	0,00C
(002523)-CASA DA BORRACHA STZ LTDA	0,00C	4.214,57	4.214,57	0,00C
(002524)-CORNELLE LTDA	0,00C	7.463,10	7.463,10	0,00C
(002526)-ARLEI JOSE FRIGIERI	0,00C	7.412,00	7.412,00	0,00C
(002527)-INARA CRISTINA CAVALCANTE VIANA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002529)-ULTRA CONECTADO LTDA	0,00C	162,96	162,96	0,00C
(002530)-RAMOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00C	211,80	211,80	0,00C
(002532)-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00C	26.982,47	26.982,47	0,00C
(002533)-DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
(002535)-SOL CELL COMERCIO LTDA	0,00C	80,91	80,91	0,00C
(002536)-ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	724,59	724,59	0,00C
(002537)-BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00C	3.216,56	3.216,56	0,00C
(002538)-GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00C	4.119,09	4.119,09	0,00C
(002539)-COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSP MACROSUL LT	0,00C	33.618,02	33.618,02	0,00C
(002540)-VALDEIR CARRARA CARVAO ME	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
(002541)-JEVILI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00C	4.706,50	4.706,50	0,00C
(002543)-BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00C	10.860,00	10.860,00	0,00C
(002545)-J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00C	26.237,98	26.237,98	0,00C
(002550)-LUCIANA BARBOSA GOMES	0,00C	17.800,00	17.800,00	0,00C
(002551)-MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT E VETERIN	0,00C	17.690,00	17.690,00	0,00C
(002552)-MAGAZINE LUIZA - SA	0,00C	4.723,24	4.723,24	0,00C
(002553)-TUNY COMERCIAL LTDA	0,00C	3.525,00	3.525,00	0,00C
(002554)-MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00C	809,89	809,89	0,00C
(002555)-ETIQUETAS LIRA LTDA - ART PRINT	0,00C	602,00	602,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

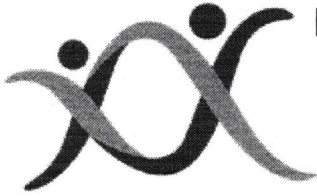
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002556)-MARCILIO GASPAR DE JESUS	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(002557)-DEILER CEZAR SALVINO 35806593835	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(002558)-PEP AWNINGS AND BLINDS TRADE LTDA -	0,00C	712,78	712,78	0,00C
(002559)-INTER-CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	36.788,00	36.788,00	0,00C
(002560)-APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS	0,00C	2.399,25	2.399,25	0,00C
(002561)-RGN INSTRUMENTOS E EQUIP MEDICOS LTDA	0,00C	29.008,55	29.008,55	0,00C
(002563)-RAIA DROGASIL SA	0,00C	178,59	178,59	0,00C
(002564)-GRUPO G9 BRASIL S A - SOLUCOES ARQUITETONI	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
(002565)-VERDEMAQ LTDA	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
(002567)-MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	7.857,00	7.857,00	0,00C
(002569)-ABILIO ANGELO DA SILVA JUNIOR 03098082860	0,00C	731,40	731,40	0,00C
(002570)-JP CONSTRUCOES LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(002572)-ADECIL COML LTDA	0,00C	102,60	102,60	0,00C
(002573)-FLAVIA CAROLINE PISTORI DOMENEGUETI	0,00C	5.713,31	5.713,31	0,00C
(002574)-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONT	0,00C	40,00	40,00	0,00C
(002577)-CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EI	0,00C	748,90	748,90	0,00C
(002580)-HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00C	1.632,00	1.632,00	0,00C
(002581)-AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	0,00C	449,80	449,80	0,00C
(002583)-DIPLOMATA PAPEIS LTDA	0,00C	5.028,00	5.028,00	0,00C
(002584)-KAIO FERREIRA LINO	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
(002585)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	1.743,00	1.743,00	0,00C
(002587)-UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRA	0,00C	516,00	516,00	0,00C
(002588)-TANIA APARECIDA GUALBERTO DO CARMO -ME	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
(002589)-JOSE ANGELO PINHEIRO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(002590)-CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	1.028,94	1.028,94	0,00C
(002591)-JAQUELINE PASSOS CARVALHO DANTAS	0,00C	1.889,40	1.889,40	0,00C
(002594)-CENTRO OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	63,45	63,45	0,00C
(002595)-FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO	0,00C	206,45	206,45	0,00C
(002601)-MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	0,00C	26.985,56	26.985,56	0,00C
(002605)-IGARAPAVA SANEAMENTO S A	0,00C	77.813,99	89.430,29	11.616,30C
(002607)-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
(002608)-CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	192,40	192,40	0,00C
(002610)-ALFA E OMEGA ENGENHARIA, MONTAGENS, REPARA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
(002612)-UNO ID LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
(002613)-COMPREJA COMERCIO VAREJISTA	0,00C	2.809,70	2.809,70	0,00C
(002614)-JOSE CARLOS ALEO	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
(002619)-PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	219,00	219,00	0,00C
(002620)-VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEIS	0,00C	12.604,60	12.604,60	0,00C
(002621)-THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	0,00C	8.985,00	8.985,00	0,00C
(002626)-ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	0,00C	1.572,82	1.572,82	0,00C
(002628)-LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CART	0,00C	80,49	80,49	0,00C
(002629)-A G B COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00C	169,00	169,00	0,00C
(002630)-CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	0,00C	320,00	320,00	0,00C
(002631)-MEDPRINT COMERCIAL LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
(002633)-MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
(002634)-OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
(002640)-WILLIAN CELEGHINI ME	0,00C	565,30	565,30	0,00C
(002642)-ARTEFATOS DE CIMENTO TAVARES LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
(002643)-CM HOSPITALAR S.A.	0,00C	4.662,98	4.662,98	0,00C
(002644)-ATI GLASS COM DE ART DE VIDRO E INOX LTDA	0,00C	99,45	99,45	0,00C
(002645)-ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00C	66,18	66,18	0,00C
(002646)-IVO MARCACCINE JUNIOR	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
(002651)-JOMAVI COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA - LAMB	0,00C	292,00	292,00	0,00C
(002652)-BALAQUI DECOR LTDA	0,00C	781,95	781,95	0,00C
(002657)-GHM HOSPITALAR LTDA	0,00C	784,32	784,32	0,00C
(002659)-CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	227,00	227,00	0,00C
(002661)-BRF S.A	0,00C	14.382,00	14.382,00	0,00C
(002662)-A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00C
(002665)-SPEED INFO COMERCIAL LTDA	0,00C	569,53	569,53	0,00C
(002667)-KIENTRO BRASIL LTDA	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
(002669)-ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00C	359,40	359,40	0,00C
(002670)-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00C	159,08	159,08	0,00C
(002671)-DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00C	430,00	430,00	0,00C
(002674)-ROMES ANTONIO DELALIBERA JUNIOR 7553392863	0,00C	0,00	380,00	380,00C
(002678)-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(002679)-KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

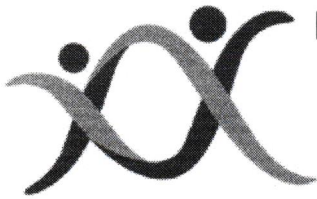
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002680)-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(000187)-HONORARIOS MEDICOS	1.770,00C	4.687.916,60	4.686.146,60	0,00C
(000188)-HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
(002616)-CARDOSO GASTROMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
(000731)-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.770,00C	2.745.664,06	2.743.894,06	0,00C
(000738)-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	214.975,09	214.975,09	0,00C
(000826)-MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	201,98	201,98	0,00C
(000976)-CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	20.010,57	20.010,57	0,00C
(001012)-CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	90.150,91	90.150,91	0,00C
(001116)-ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	298.656,45	298.656,45	0,00C
(001170)-CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	44.807,24	44.807,24	0,00C
(001221)-LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	210.840,00	210.840,00	0,00C
(001225)-GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	150.586,18	150.586,18	0,00C
(001379)-EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	18.030,00	18.030,00	0,00C
(001381)-CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	57.265,22	57.265,22	0,00C
(001465)-CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
(001493)-FARIAS SERVICOS MEDICOS	680,00C	165.743,30	165.063,30	0,00C
(001507)-CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S	0,00C	82.947,00	82.947,00	0,00C
(001566)-CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
(001614)-OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	53.489,84	53.489,84	0,00C
(001948)-LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOL	0,00C	91.732,64	91.732,64	0,00C
(001995)-LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.333,67	16.333,67	0,00C
(002028)-LETICIA A RESENDE PADILHA EIRELI	0,00C	4.951,05	4.951,05	0,00C
(002037)-L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	93.271,41	93.271,41	0,00C
(002118)-CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	0,00C	22.932,00	22.932,00	0,00C
(002171)-AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	142.331,86	142.331,86	0,00C
(002197)-MM SERVICOS MEDICOS ME	0,00C	28.436,70	28.436,70	0,00C
(002207)-CLINICA GO MARQUES LTDA	0,00C	71.781,90	71.781,90	0,00C
(002225)-CARDIOMED LEONEL E PINOLA LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(002276)-BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULAT	0,00C	223.520,97	223.520,97	0,00C
(002313)-D G A CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	486,67	486,67	0,00C
(002321)-CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JM DA BA	0,00C	20.650,00	20.650,00	0,00C
(002329)-GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	187.420,79	187.420,79	0,00C
(002433)-MARIO PIRES MOREIRA NETO	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
(002446)-THIAGO HENRIQUE PALMIERI	570,00C	83.459,36	82.889,36	0,00C
(002447)-AUDIOCENTER LTDA	0,00C	6.850,22	6.850,22	0,00C
(002448)-MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA	520,00C	97.063,58	96.543,58	0,00C
(002458)-VALLE E BERTONI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
(002518)-KLF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.652,25	15.652,25	0,00C
(002520)-M.MARQUES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00C	625,00	625,00	0,00C
(002528)-ARNALDO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
(002534)-VICTOR AUGUSTO MOURA LIMIRIO	0,00C	3.221,92	3.221,92	0,00C
(002542)-F M PEREIRA LTDA	0,00C	6.606,40	6.606,40	0,00C
(002546)-ADRIELY CRISTINA CORONEL RIBEIRO MEDICINA	0,00C	5.665,17	5.665,17	0,00C
(002547)-JOSE EDUARDO DE PAULA HIDA LTDA	0,00C	86.790,29	86.790,29	0,00C
(002568)-MEDICINA GERAL CENTRADA NA PESSOA LTDA	0,00C	744,59	744,59	0,00C
(002586)-AASJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.872,08	2.872,08	0,00C
(002593)-CASTAMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(002611)-VITAE MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA	0,00C	13.223,93	13.223,93	0,00C
(002617)-ALEXANDRE E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.899,58	7.899,58	0,00C
(002627)-J G MARRA MEDICINA LTDA	0,00C	746,54	746,54	0,00C
(002650)-FULVIA TOMAIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.766,94	13.766,94	0,00C
(002658)-MATEUS NASCIMENTO BARBOSA BARROS	0,00C	4.110,20	4.110,20	0,00C
(002666)-LGM MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.552,57	1.552,57	0,00C
(002677)-VANESSA DE PAULA ALVES	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00C
(001442)-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	1.941.702,54	1.941.702,54	0,00C
(001453)-CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	274.920,00	274.920,00	0,00C
(001456)-CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	152.819,24	152.819,24	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	4.320,00	4.320,00	0,00C
(001508)-RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

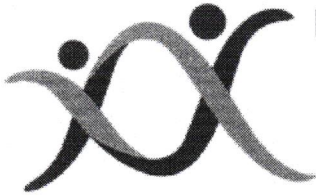
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001903)-LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	143.601,86	143.601,86	0,00C
(002211)-RENOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	134.260,00	134.260,00	0,00C
(002279)-EMAUS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	88.950,00	88.950,00	0,00C
(002423)-N.F. DE SOUSA FILHO LTDA	0,00C	201.000,00	201.000,00	0,00C
(002426)-BORGES E TOLEDO LTDA	0,00C	34.800,00	34.800,00	0,00C
(002431)-VRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	70.200,00	70.200,00	0,00C
(002445)-CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
(002453)-DIMITROV RODRIGUES SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	54.560,00	54.560,00	0,00C
(002463)-CLINICA LELIS E PACKER LTDA	0,00C	124.575,00	124.575,00	0,00C
(002464)-GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
(002470)-B.C. GIACOMETTI SERVICOS MEDICOS	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
(002471)-CASTRO FROIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
(002472)-JOSE LEITE BORGES NETO	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002474)-H F SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00C	11.640,00	11.640,00	0,00C
(002475)-DABEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
(002477)-ARRUDAMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
(002482)-CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LOPES LTDA	0,00C	22.650,00	22.650,00	0,00C
(002495)-CINTIA ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	172.800,00	172.800,00	0,00C
(002496)-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA E CIA LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002501)-AMADEU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.231,44	4.231,44	0,00C
(002502)-TH SENNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
(002503)-IMED MEDICINA LTDA	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00C
(002511)-BERTOCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002525)-V.M.VALENCIANO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	17.520,00	17.520,00	0,00C
(002548)-BCG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	38.880,00	38.880,00	0,00C
(002562)-LHS HADDAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002571)-L D S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	59.460,00	59.460,00	0,00C
(002576)-AL ZAHRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
(002578)-MAXIMOS ATENDIMENTO MEDICO E CONSULTORIA L	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00C
(002579)-DR. LUIS OCTAVIO VILLENA SERVICOS MEDICOS	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
(002582)-CLINICA ESMB DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANT	0,00C	18.225,00	18.225,00	0,00C
(002592)-CAMILA MARQUES SOARES LOPES LTDA	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
(002600)-DOMINGUES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
(002602)-B CARRIJO SAUDE LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002603)-PRISCILLA MURTA ALVES BISCO	0,00C	23.040,00	23.040,00	0,00C
(002606)-MARILIA FANTON	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
(002618)-A. P. DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
(002637)-SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
(002638)-M V GARCIA LTDA	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
(002639)-ISADORA FALLEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
(002641)-MARIA LAURA DINIZ FALLEIROS MEDICINA LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
(002647)-FDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
(002655)-PML SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002656)-CLINICA MEDICA DAHER LTDA	0,00C	840,00	840,00	0,00C
(002672)-SOUZA SAUDE LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
(002673)-HTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(000199)-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.903.375,05C	9.386.295,20	8.924.673,20	1.441.753,05C
(000200)-FOLHA DE PAGAMENTO	1.255.145,33C	8.125.297,77	7.653.467,55	783.315,11C
(000201)-SALARIOS A PAGAR	324.031,08C	6.585.664,03	6.643.365,97	381.733,02C
(000202)-RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.146,87C	274.766,12	272.619,47	0,22C
(000203)-FERIAS A PAGAR	0,00C	489.960,92	490.044,01	83,09C
(000854)-EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.484,67C	140.531,96	129.047,29	0,00C
(002319)-PROCESSOS TABALHISTA	917.482,71C	631.417,05	115.433,12	401.498,78C
(002480)-TRIBUNAL DE JUSTICA SP	0,00C	2.957,69	2.957,69	0,00C
(000205)-PROVISOES	590.518,35C	0,00	0,00	590.518,35C
(000206)-FERIAS - PROVISAO	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
(000207)-130. SALARIO - PROVISAO	8.785,80C	0,00	0,00	8.785,80C
(000210)-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.711,37C	1.260.297,43	1.270.505,65	67.919,59C
(000212)-FGTS - A RECOLHER	0,00C	590.227,72	609.373,87	19.146,15C
(000214)-INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	56.154,05C	650.203,47	642.502,78	48.453,36C
(000215)-MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.557,32C	19.866,24	18.629,00	320,08C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

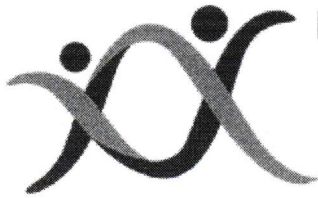
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000877)-ACORDO FORNECEDORES	0,00C	700,00	700,00	0,00C
(000878)-ACORDO FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	700,00	700,00	0,00C
(000219)-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.855,28C	965.319,81	984.791,31	88.326,78C
(000220)-TRIBUTOS A RECOLHER	26.434,03C	382.610,69	398.056,48	41.879,82C
(000222)-ISS A RECOLHER	3.569,56C	49.015,63	49.505,41	4.059,34C
(000223)-PIS / COFINS / CSLL (5952)	22.864,47C	333.595,06	348.551,07	37.820,48C
(000224)-I R R F - RETIDO	42.421,25C	301.854,12	305.879,83	46.446,96C
(000225)-IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	34.796,50C	194.742,69	194.031,32	34.085,13C
(000226)-IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40C	0,00	0,00	2,40C
(000227)-IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	7.622,35C	107.111,43	111.848,51	12.359,43C
(000862)-PARCELAMENTOS	0,00C	280.855,00	280.855,00	0,00C
(000863)-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	97.093,00	97.093,00	0,00C
(000864)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	155.932,62	155.932,62	0,00C
(000865)-PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	27.829,38	27.829,38	0,00C
(000228)-OUTRAS OBRIGACOES	74.743,21C	491.159,56	482.719,51	66.303,16C
(000229)-CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	288.358,51	288.358,51	8.371,16C
(000230)-CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	191.283,30	191.283,30	0,00C
(000231)-SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SŽ	0,00C	82.094,18	82.094,18	0,00C
(000232)-VIVO - GRUPO TELEFŶNICA NO BRASIL	0,00C	14.792,65	14.792,65	0,00C
(000773)-EMBRATEL	0,00C	188,38	188,38	0,00C
(001667)-CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
(000233)-SEGUROS A PAGAR	8.669,31C	8.002,44	0,00	666,87C
(000234)-SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	8.669,31C	8.002,44	0,00	666,87C
(000237)-VALORES A COMPENSAR	1.067,96C	4.274,62	3.837,01	630,35C
(002237)-EMPRESTIMO DE MAT/MED	1.067,96C	4.274,62	3.837,01	630,35C
(000238)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88C	190.523,99	190.523,99	16.587,88C
(000239)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88C	190.523,99	190.523,99	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	35.486,75C	0,00	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
(000253)-EXIGIVEL	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(000254)-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(000255)-FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(000954)-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(000264)-PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.539.485,96C	2.241.483,55	0,00	5.298.002,41C
(000265)-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.539.485,96C	2.241.483,55	0,00	5.298.002,41C
(000266)-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.539.485,96C	2.241.483,55	0,00	5.298.002,41C
(000267)-FINANCIAMENTOS	3.750.000,00C	269.988,01	0,00	3.480.011,99C
(000955)-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.750.000,00C	269.988,01	0,00	3.480.011,99C



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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000879)-PARCELAMENTOS	2.985.841,46C	1.914.080,81	0,00	1.071.760,65C
(000880)-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	634.912,35C	105.168,61	0,00	529.743,74C
(000881)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	532.184,20C	150.021,40	0,00	382.162,80C
(000882)-PARCELAMENTO DE FGTS	178.537,57C	25.664,99	0,00	152.872,58C
(002304)-CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	1.640.207,34C	1.633.225,81	0,00	6.981,53C
(000883)-CONCESSIONARIA	803.644,50C	57.414,73	0,00	746.229,77C
(002219)-PARCELAMENTO SABESP	17.615,81C	17.615,81	0,00	0,00C
(002353)-PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	786.028,69C	39.798,92	0,00	746.229,77C
(000289)-PATRIMONIO LIQUIDO	-97.429,61C	3.993.716,12	37.831.825,82	34.740.843,97C
(000290)-PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	-806.157,84C	3.284.987,89	37.831.825,82	33.740.680,09C
(000291)-PATRIMONIO SOCIAL	-806.157,84C	3.284.987,89	37.831.825,82	33.740.680,09C
(000292)-PATRIMONIO SOCIAL	-806.157,84C	3.284.987,89	37.831.825,82	33.740.680,09C
(000293)-PATRIMONIO SOCIAL	-3.791.140,04C	300.005,69	3.693.710,43	-397.435,30C
(001387)-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	0,00C	0,00	34.138.115,39	34.138.115,39C
(001612)-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.984.982,20C	2.984.982,20	0,00	0,00C
(000314)-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.728,23C	708.728,23	0,00	1.000.163,88C
(000315)-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.728,23C	708.728,23	0,00	1.000.163,88C
(000316)-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.728,23C	708.728,23	0,00	1.000.163,88C
(000319)-RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	708.728,23C	708.728,23	0,00	1.000.163,88C
(000320)-RECEITAS	0,00C	24.666,62	21.819.697,41	21.795.030,79C
(000321)-RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	24.666,62	21.819.697,41	21.795.030,79C
(000322)-RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	24.666,62	20.617.030,58	20.592.363,96C
(000329)-RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	24.666,62	1.806.586,95	1.781.920,33C
(000330)-RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.806.586,95	1.806.586,95C
(000331)-SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	624.453,19	624.453,19C
(000332)-SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	2.150,96	2.150,96C
(000333)-CABESP	0,00C	0,00	179,42	179,42C
(000334)-CASSI	0,00C	0,00	3.213,30	3.213,30C
(000335)-ECONOMUS	0,00C	0,00	104,55	104,55C
(000338)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	18.514,81	18.514,81C
(000339)-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	1.091.729,43	1.091.729,43C
(000340)-CAASP	0,00C	0,00	1.760,10	1.760,10C
(000343)-RAIZEN	0,00C	0,00	12.350,00	12.350,00C
(000344)-POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	449,33	449,33C
(001528)-HB SAUDE SA	0,00C	0,00	1.752,86	1.752,86C
(001532)-CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	1.353,00	1.353,00C
(002421)-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00C	0,00	47.289,00	47.289,00C
(002653)-DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	0,00C	0,00	528,00	528,00C
(002654)-T.D. SEGURANCA E MED DO TRABALHO LTDA	0,00C	0,00	759,00	759,00C
(000345)-(-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	24.666,62	0,00	24.666,62D
(000346)-(-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	24.666,62	0,00	24.666,62D
(000347)-RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	0,00	18.810.443,63	18.810.443,63C
(000348)-RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	277.833,06	277.833,06C
(000349)-PARTICULAR	0,00C	0,00	277.833,06	277.833,06C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

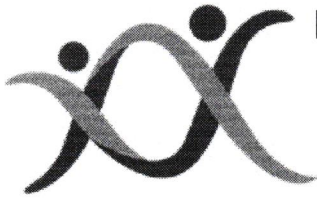
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000364)-RECEITAS SERV. ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	18.532.610,57	18.532.610,57C
(000365)-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	15.098.448,59	15.098.448,59C
(001444)-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	3.434.161,98	3.434.161,98C
(000377)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.202.666,83	1.202.666,83C
(000381)-RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	0,00	485.145,93	485.145,93C
(000393)-RECEITAS DE DOACOES	0,00C	0,00	485.145,93	485.145,93C
(000394)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	6.702,46	6.702,46C
(000395)-DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	203.148,46	203.148,46C
(000397)-DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	52.295,01	52.295,01C
(000774)-FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	223.000,00	223.000,00C
(000402)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	139.025,03	139.025,03C
(000403)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	139.025,03	139.025,03C
(000404)-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	102.208,87	102.208,87C
(000405)-JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	0,00	36.816,16	36.816,16C
(000408)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	523.151,02	523.151,02C
(000409)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	523.151,02	523.151,02C
(000411)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	136.997,57	136.997,57C
(000413)-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	333.361,89	333.361,89C
(000931)-RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	26.467,98	26.467,98C
(002648)-RECUPERAÇÃO CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIO	0,00C	0,00	26.323,58	26.323,58C
(002032)-SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	0,00	55.344,85	55.344,85C
(002033)-SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	0,00	55.344,85	55.344,85C
(002034)-SERVICOS LABORATORIO	0,00C	0,00	55.344,85	55.344,85C
(000449)-DESPESAS	0,00D	21.134.143,97	339.277,06	20.794.866,91D
(000450)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	18.068.308,05	114.271,44	17.954.036,61D
(000451)-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.448.589,43	73.415,94	8.375.173,49D
(000452)-SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	8.448.589,43	73.415,94	8.375.173,49D
(000453)-SALARIOS	0,00D	7.680.624,86	73.415,94	7.607.208,92D
(000454)-SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	6.626.443,34	73.258,56	6.553.184,78D
(000456)-FERIAS	0,00D	490.044,01	0,00	490.044,01D
(000466)-VALE ALIMENTACAO	0,00D	271.086,00	0,00	271.086,00D
(000932)-RESCISAO	0,00D	272.619,47	157,38	272.462,09D
(002615)-CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0,00D	20.432,04	0,00	20.432,04D
(000470)-ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	652.045,91	0,00	652.045,91D
(000471)-FGTS	0,00D	652.045,91	0,00	652.045,91D
(000476)-OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	115.918,66	0,00	115.918,66D
(000478)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.120,84	0,00	16.120,84D
(000481)-DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	99.797,82	0,00	99.797,82D
(000482)-CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.599.518,01	40.505,50	1.559.012,51D
(000483)-CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.599.518,01	40.505,50	1.559.012,51D
(000484)-MATERIAIS	0,00D	1.599.518,01	40.505,50	1.559.012,51D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

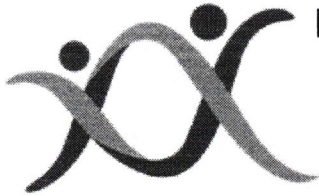
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000485)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	31.100,63	0,00	31.100,63D
(000486)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	89.175,30	375,80	88.799,50D
(000488)-MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	134.201,80	37.334,56	96.867,24D
(000489)-MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	33.462,16	0,00	33.462,16D
(000491)-MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	181,21	0,00	181,21D
(000493)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	272.960,91	0,00	272.960,91D
(000494)-MEDICAMENTOS	0,00D	438.934,67	2.147,03	436.787,64D
(000495)-OXIGENIO	0,00D	149.294,83	0,00	149.294,83D
(000496)-NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	0,00D	33.498,98	0,00	33.498,98D
(000750)-MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	340.654,57	648,11	340.006,46D
(000751)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	54.695,80	0,00	54.695,80D
(000752)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	21.357,15	0,00	21.357,15D
(000499)-CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.020.200,61	350,00	8.019.850,61D
(000500)-MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	195.911,59	0,00	195.911,59D
(000501)-MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	195.911,59	0,00	195.911,59D
(000506)-MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	288,93	0,00	288,93D
(000509)-OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	195.622,66	0,00	195.622,66D
(000511)-SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	7.824.289,02	350,00	7.823.939,02D
(000515)-SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	7.824.289,02	350,00	7.823.939,02D
(000517)-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	1.736,22	0,00	1.736,22D
(001443)-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	2.065.723,30	0,00	2.065.723,30D
(001858)-HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	2.086.637,90	0,00	2.086.637,90D
(001859)-HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	2.290.441,70	0,00	2.290.441,70D
(001860)-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	867.761,50	0,00	867.761,50D
(001952)-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	0,00D	136.071,72	350,00	135.721,72D
(002254)-HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	0,00D	150.000,00	0,00	150.000,00D
(002549)-CIRURGIAS ELETIVAS CONV 05/2023	0,00D	77.795,18	0,00	77.795,18D
(002624)-EXAME LAB CIRG CATARATAS CONV 02/2024 MUTI	0,00D	148.121,50	0,00	148.121,50D
(000537)-DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.035.105,64	225.005,62	2.810.100,02D
(000557)-DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.350.242,11	1.508,75	1.348.733,36D
(000567)-SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	1.350.242,11	1.508,75	1.348.733,36D
(000568)-SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	1.350.242,11	1.508,75	1.348.733,36D
(000569)-ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	231.033,10	1.208,75	229.824,35D
(000842)-LABORATORIO DE APOIO	0,00D	422.444,03	300,00	422.144,03D
(002325)-SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	0,00D	696.764,98	0,00	696.764,98D
(000582)-DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	12.811,52	0,00	12.811,52D
(000583)-PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	12.811,52	0,00	12.811,52D
(000951)-SEGUROS	0,00D	12.811,52	0,00	12.811,52D
(000952)-SEGUROS PREDIAL	0,00D	12.811,52	0,00	12.811,52D
(000588)-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.053,14	0,00	1.053,14D
(000589)-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.053,14	0,00	1.053,14D
(000590)-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.053,14	0,00	1.053,14D
(000593)-LICENCIAMENTOS	0,00D	1.053,14	0,00	1.053,14D
(000598)-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	2.696,22	0,00	2.696,22D



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

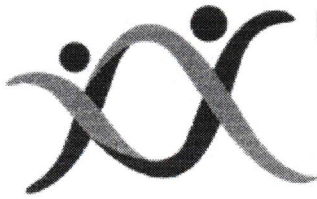
Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000599)-DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	2.696,22	0,00	2.696,22D
(000600)-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	2.696,22	0,00	2.696,22D
(000601)-DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	2.696,22	0,00	2.696,22D
(000623)-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.668.302,65	223.496,87	1.444.805,78D
(000624)-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.668.302,65	223.496,87	1.444.805,78D
(000625)-DESPESAS GERAIS	0,00D	953.199,52	223.496,87	729.702,65D
(000631)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	191.283,30	0,00	191.283,30D
(000632)-POSTAIS	0,00D	1.600,93	0,00	1.600,93D
(000633)-TELEFONES	0,00D	1.109,13	0,00	1.109,13D
(000634)-COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	1.272,50	0,00	1.272,50D
(000635)-DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	158.230,43	220,00	158.010,43D
(000640)-PROVISAO DE PROCESSOS TRABALHISTA	0,00D	54.458,96	0,00	54.458,96D
(000641)-TUA E ESGOTO	0,00D	171.524,47	0,00	171.524,47D
(000643)-DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	18.552,66	0,00	18.552,66D
(000753)-BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	256.188,63	223.276,87	32.911,76D
(000754)-IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	42.130,34	0,00	42.130,34D
(000756)-EPI	0,00D	4.435,97	0,00	4.435,97D
(001010)-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	29.178,87	0,00	29.178,87D
(001786)-IMOVEL ALUGADO	0,00D	23.233,33	0,00	23.233,33D
(000644)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	711.405,30	0,00	711.405,30D
(000645)-JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	24.798,38	0,00	24.798,38D
(000646)-CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	48.999,04	0,00	48.999,04D
(000647)-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	335.545,81	0,00	335.545,81D
(000650)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	301.262,06	0,00	301.262,06D
(000654)-DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	800,01	0,00	800,01D
(000655)-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	3.697,83	0,00	3.697,83D
(000658)-DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	1.620,04	0,00	1.620,04D
(000659)-DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	493,98	0,00	493,98D
(000662)-DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	0,00D	241,74	0,00	241,74D
(000664)-DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.342,07	0,00	1.342,07D
(000668)-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.730,28	0,00	30.730,28D
(000669)-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.730,28	0,00	30.730,28D
(000670)-PERDAS	0,00D	30.730,28	0,00	30.730,28D
(000671)-PERDAS	0,00D	30.730,28	0,00	30.730,28D
(000674)-PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	30.730,28	0,00	30.730,28D

Total do ATIVO	41.728.919,93D	Total do PASSIVO	41.728.919,93C
Total das DESPESAS	20.794.866,91D	Total das RECEITAS	21.795.030,79C
Somatórias	62.523.786,84D		63.523.950,72C
		Há Diferença entre os Lançamentos:	1.000.163,88C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00D
		Resultado do Exercício: (Superávit)	1.000.163,88C

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



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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	IGARAPAVA, 20	DE	JANEI 20	DE 205

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94