



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000001]-ATIVO	41.728.919,93D	42.990.228,35	42.182.555,77	42.536.592,51D
[000002]-ATIVO CIRCULANTE	3.676.518,35D	42.958.051,88	42.180.555,77	4.454.014,46D
[000003]-DISPONIVEL	1.661.093,98D	30.264.383,12	30.081.840,87	1.843.636,23D
[000004]-BENS NUMERARIOS	5.210,24D	97.622,33	98.487,71	4.344,86D
[000005]-CAIXA GERAL	5.210,24D	97.622,33	98.487,71	4.344,86D
[000006]-CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	5.210,24D	97.622,33	98.487,71	4.344,86D
[000007]-BANCOS	1.655.883,74D	30.166.760,79	29.983.353,16	1.839.291,37D
[000008]-BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	1.655.813,18D	30.166.754,52	29.983.352,92	1.839.214,78D
[000009]-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	90.058,25D	1.917.327,72	2.001.923,59	5.462,38D
[000010]-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	13,70D	0,35	14,00	0,05D
[000011]-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	64,63D	5,75	0,22	70,16D
[000013]-BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6)	14.513,78D	186.802,28	135.545,36	65.770,70D
[000014]-BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	144,66D	12.218,16	10.540,95	1.821,87D
[000015]-BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	87.724,90D	5.120.709,25	5.100.212,71	108.221,44D
[000016]-BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	39.060,80D	781.490,07	814.444,28	6.106,59D
[001440]-BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	494.518,48D	19.560,62	513.841,49	237,61D
[001651]-BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	7.438,38D	407.602,01	414.998,06	42,33D
[002116]-BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	51.898,32D	4.632.692,94	4.680.475,94	4.115,32D
[002117]-BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	10,00D	495.774,02	495.748,93	35,09D
[002125]-BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	13,36D	1,27	0,06	14,57D
[002187]-BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LELIAO	0,00D	22.854,09	22.849,37	4,72D
[002291]-BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	24,43D	1,88	0,70	25,61D
[002442]-BANCO DO BRASIL C/C 1375-7 SAUDE MENTAL MU	30.292,44D	1.028.908,92	844.182,32	215.019,04D
[002443]-BANCO DO BRASIL C/C 1374-9 SAUDE MENTAL FE	19.689,53D	683.967,93	656.184,33	47.473,13D
[002468]-BANCO DO BRASIL C/C 1421-4 DOAÇÃO	2.015,82D	50,09	2.065,00	0,91D
[002469]-BANCO DO BRASIL C/C 1448-6 CRISTAIS PAULIS	135.655,54D	2.017.791,52	2.153.309,90	137,16D
[002489]-BANCO DO BRASIL C/C 1476-1 COMP. ASSIST. P	60.259,65D	218.909,29	204.777,40	74.391,54D
[002490]-BANCO DO BRASIL C/C 1477-X COMP. ASSIST. C	4.677,56D	33.969,62	34.328,30	4.318,88D
[002491]-BANCO DO BRASIL C/C 1475-3 COMP. ASSIST. S	9.626,83D	111.670,05	69.793,14	51.503,74D
[002531]-BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 1574-9 EMPRES	0,71D	621,01	621,72	0,00D
[002544]-BANCO DO BRASIL C/C 1539-3 CIR ELETIVA EST	137.271,96D	2.263,01	139.534,97	0,00D
[002596]-BANCO DO BRASIL C/C 1637-3 SUS PAULISTA	470.839,45D	1.012.219,15	1.478.848,04	4.210,56D
[002731]-BANCO DO BRASIL C/C 42.360-2 PLANO OPERATI	0,00D	6.773.689,08	5.832.785,06	940.904,02D
[002732]-BANCO DO BRASIL C/C 42.361-0 MAC REC. FEDE	0,00D	1.453.940,97	1.262.970,17	190.970,80D
[002733]-BANCO DO BRASIL C/C 42.362-9 PISO ENFERMAG	0,00D	260.556,22	259.397,07	1.159,15D
[002734]-BANCO DO BRASIL C/C 42.363-7 TABELA SUS PA	0,00D	1.081.262,48	1.072.444,40	8.818,08D
[002735]-BANCO DO BRASIL C/C 42.364-5 CRISTAIS PAUL	0,00D	1.752.365,11	1.743.791,84	8.573,27D
[002736]-BANCO DO BRASIL C/C 42.365-3 PISO ENFERMAG	0,00D	12.864,69	12.849,90	14,79D
[002786]-BANCO DO BRASIL C/C 43.150-8 OCI	0,00D	124.664,97	24.873,70	99.791,27D
[000017]-BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	70,56D	6,27	0,24	76,59D
[001745]-BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	70,56D	6,27	0,24	76,59D
[000022]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.015.424,37D	12.693.668,76	12.098.714,90	2.610.378,23D



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000023]-APLICACOES FINANCEIRA	5.000,00D	20,00	20,00	5.000,00D
[000024]-APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00D	20,00	20,00	5.000,00D
[000947]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[000986]-BANCO SANTANDER S.A.	0,00D	20,00	20,00	0,00D
[000034]-CONTAS A RECEBER	1.274.932,13D	10.135.248,24	9.515.849,57	1.894.330,80D
[000035]-CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	135.826,48D	1.552.310,01	1.631.441,05	56.695,44D
[000036]-SANTA CASA SAUDE	0,00D	658.940,42	658.940,42	0,00D
[000037]-SAUDE BRADESCO	19.172,39D	600,22	19.772,61	0,00D
[000038]-CABESP	0,00D	646,77	646,77	0,00D
[000039]-CASSI	466,14D	1.501,09	1.967,23	0,00D
[000043]-SAO FRANCISCO	313,71D	12.119,44	12.198,16	234,99D
[000044]-UNIMED DE ITUVERAVA	92.542,46D	736.777,54	829.320,00	0,00D
[000045]-CAASP	0,00D	3.584,77	3.584,77	0,00D
[000048]-RAIZEN	652,50D	11.650,00	11.440,00	862,50D
[000049]-POSTAL SAUDE	30,00D	455,12	84,50	400,62D
[001527]-HB SAUDE SA	381,11D	2.744,48	3.125,59	0,00D
[002035]-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	17.813,17D	51.645,16	21.000,00	48.458,33D
[002420]-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	4.191,00D	64.280,00	61.831,00	6.640,00D
[002623]-ORIENTAVIDA ASSOC DE ASSIST E PROM COMUN	0,00D	1.755,00	1.755,00	0,00D
[002632]-DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	33,00D	3.234,00	3.267,00	0,00D
[002636]-T.D. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD	231,00D	2.376,00	2.508,00	99,00D
[000053]-CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	3.700,98D	108.579,67	106.453,85	5.826,80D
[000054]-PARTICULARES	3.700,98D	108.579,67	106.453,85	5.826,80D
[000061]-CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.135.404,67D	8.474.358,56	7.777.954,67	1.831.808,56D
[000849]-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.111.554,97D	5.588.375,70	5.560.426,27	1.139.504,40D
[000874]-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
[001176]-PREFEITURA MUN.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00D	8.242,07	8.242,07	0,00D
[001441]-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	20.000,00D	2.877.740,79	2.209.286,33	688.454,46D
[000067]-OUTROS CREDITOS	94.742,81D	151.728,20	152.322,29	94.148,72D
[000068]-ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	1.986,91	0,00	1.986,91D
[000069]-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	1.986,91	0,00	1.986,91D
[000076]-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.255,00D	149.741,29	152.322,29	3.674,00D
[000077]-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.255,00D	149.741,29	152.322,29	3.674,00D
[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	640.749,43D	2.406.672,32	2.430.523,04	616.898,71D



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000083]-FARMACIA	284.180,15D	662.528,42	697.111,50	249.597,07D
[000084]-MEDICAMENTOS	189.702,12D	426.890,81	448.153,86	168.439,07D
[000085]-MATERIAL HOPITALAR	92.358,23D	191.262,96	205.895,77	77.725,42D
[000957]-MATERIAIS DESCARTAVEIS	28,06D	476,14	421,98	82,22D
[000960]-MATERIAL DE USO E CONSUMO	835,13D	821,88	835,63	821,38D
[001210]-MATERIAIS DE LABORATORIO	14,44D	0,00	0,00	14,44D
[002047]-BENS DE PEQUENO VALOR	219,48D	0,00	0,00	219,48D
[002384]-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	1.022,69D	43.076,63	41.804,26	2.295,06D
[000090]-ALMOXARIFADO	277.978,47D	1.325.604,18	1.355.093,64	248.489,01D
[000091]-MEDICAMENTOS	3.049,89D	442.028,43	440.329,12	4.749,20D
[000092]-MATERIAL HOPITALAR	118.420,68D	347.378,12	365.990,41	99.808,39D
[000093]-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.567,00D	26.277,35	28.081,59	8.762,76D
[000094]-MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.690,88D	40.035,25	49.827,30	18.898,83D
[000095]-GASES MEDICINAIS	16.806,99D	197.783,15	201.010,63	13.579,51D
[000096]-GENEROS ALIMENTICIOS	280,99D	20.954,81	16.766,70	4.469,10D
[000679]-MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	4.452,87D	2.394,53	4.191,20	2.656,20D
[000776]-MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	2.082,35D	3.869,13	4.369,86	1.581,62D
[000777]-MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES	0,00D	1.613,95	1.532,45	81,50D
[000778]-MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.693,88D	55.275,58	61.489,86	12.479,60D
[000779]-BENS DE PEQ VALOR	18.523,11D	27.065,91	21.113,54	24.475,48D
[000780]-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.346,61D	21.229,62	21.720,77	1.855,46D
[000781]-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	3.732,10D	42.963,88	43.039,74	3.656,24D
[000782]-IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	30.022,08D	52.333,52	48.496,38	33.859,22D
[000783]-ENVOVAL HOSPITALAR	7.740,00D	7.800,00	7.267,80	8.272,20D
[000784]-MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	341,60	341,60	0,00D
[000785]-MATERIAL DE LAVANDERIA	6.817,89D	31.879,88	35.610,79	3.086,98D
[000786]-EPI	5.751,15D	4.379,47	3.913,90	6.216,72D
[000097]-COPA E COZINHA	11.144,24D	323.714,23	311.419,92	23.438,55D
[000098]-GENEROS ALIMENTICIOS	10.972,22D	297.335,63	285.901,56	22.406,29D
[000787]-MATERIAIS DESCARTAVEIS	20,81D	0,00	0,00	20,81D
[001303]-MATERIAL USO CONSUMO	151,10D	26.378,60	25.518,36	1.011,34D
[002315]-MATERIAL HOSPITALAR	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[000099]-CENTRO CIRURGICO	63.279,33D	94.825,49	66.897,98	91.206,84D
[000100]-MEDICAMENTOS	15.414,40D	33.079,53	28.771,82	19.722,11D
[000101]-MATERIAL HOPITALAR	47.837,70D	61.745,96	38.126,16	71.457,50D
[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	1.813,34D	0,00	0,00	1.813,34D
[000791]-MEDICAMENTOS	1.165,31D	0,00	0,00	1.165,31D
[000792]-MATERIAL HOSPITALAR	648,03D	0,00	0,00	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	1.154,90D	0,00	0,00	1.154,90D
[001418]-MEDICAMENTOS	983,82D	0,00	0,00	983,82D



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[001419]-MATERIAL HOSPITALAR	171,08D	0,00	0,00	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
[000124]-ATIVO NAO CIRCULANTE	38.052.401,58D	32.176,47	2.000,00	38.082.578,05D
[000125]-DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	718.940,74D	32.176,47	2.000,00	749.117,21D
[000126]-DEPOSITOS JUDICIAIS	555.220,01D	32.176,47	2.000,00	585.396,48D
[000127]-CAUSAS TRABALHISTAS	537.115,38D	32.176,47	2.000,00	567.291,85D
[000128]-CAUSAS TRABALHISTAS	537.115,38D	32.176,47	2.000,00	567.291,85D
[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	163.720,73D	0,00	0,00	163.720,73D
[002598]-ACAO JUDICIAL	163.720,73D	0,00	0,00	163.720,73D
[002599]-ACAO PROCESSO JUDICIAL UBERABA	163.720,73D	0,00	0,00	163.720,73D
[000139]-IMOBILIZADO	37.333.460,84D	0,00	0,00	37.333.460,84D
[000140]-BENS E DIREITOS EM USO	39.546.543,42D	0,00	0,00	39.546.543,42D
[000141]-IMOBILIZACOES TECNICAS	39.546.543,42D	0,00	0,00	39.546.543,42D
[000143]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.957,32D	0,00	0,00	10.957,32D
[000144]-IMOVEIS (EDIFICIOS)	31.608.665,48D	0,00	0,00	31.608.665,48D
[000145]-COMPUTADORES E PERIFERICOS	189.746,03D	0,00	0,00	189.746,03D
[000148]-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.240.652,56D	0,00	0,00	2.240.652,56D
[000149]-INSTRUMENTOS HOSPITALARES	119.903,93D	0,00	0,00	119.903,93D
[000150]-VEICULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
[000151]-MOVEIS E UTENSILIOS	651.620,81D	0,00	0,00	651.620,81D
[002649]-TERRENOS	4.652.997,29D	0,00	0,00	4.652.997,29D
[000163]-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.213.082,58C	0,00	0,00	2.213.082,58C
[000164]-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.213.082,58C	0,00	0,00	2.213.082,58C
[000165]-(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48C	0,00	0,00	87.833,48C
[000167]-(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.369.760,41C	0,00	0,00	1.369.760,41C
[000168]-(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	174.871,71C	0,00	0,00	174.871,71C
[000171]-(-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	100.095,69C	0,00	0,00	100.095,69C
[000172]-(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
[000173]-(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	408.521,29C	0,00	0,00	408.521,29C
[000181]-PASSIVO	41.728.919,93C	47.368.471,14	48.176.143,72	42.536.592,51C



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000182]-PASSIVO CIRCULANTE	1.690.073,55C	23.431.946,24	23.592.641,13	1.850.768,44C
[000183]-CIRCULANTE	1.690.073,55C	23.431.946,24	23.592.641,13	1.850.768,44C
[000184]-CONTAS A PAGAR	58.203,81C	5.690.175,06	5.741.996,96	110.025,71C
[000185]-FORNECEDORES	58.203,81C	5.690.175,06	5.741.996,96	110.025,71C
[000683]-DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	6.275,00	9.095,00	2.820,00C
[000687]-PAULO SERGIO PERES ME	0,00C	5.326,50	5.391,50	65,00C
[000698]-LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	0,00C	868,00	868,00	0,00C
[000704]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	31.324,04	31.324,04	0,00C
[000705]-BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	4.220,00	7.100,00	2.880,00C
[000710]-KLIN SHOP LTDA	0,00C	8.867,07	9.542,07	675,00C
[000711]-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	0,00C	97.333,16	101.199,40	3.866,24C
[000712]-CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	0,00C	26.220,00	26.220,00	0,00C
[000722]-APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.208,75C	16.138,10	16.222,97	1.293,62C
[000723]-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	377,55C	3.959,21	3.581,66	0,00C
[000725]-REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	979,50	979,50	0,00C
[000772]-DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	365,50	365,50	0,00C
[000832]-CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	20.000,59	20.000,59	0,00C
[000851]-MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AMERICANA	0,00C	1.011,23	1.011,23	0,00C
[000866]-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	4.583,37	4.991,59	408,22C
[000869]-SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	3.635,32	3.635,32	0,00C
[000871]-COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	10.738,71	10.836,98	98,27C
[000876]-DROGARIA BERTANHA LTDA ME	5.138,33C	116.627,55	111.489,22	0,00C
[000894]-SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00C	1.011,52	1.011,52	0,00C
[000895]-BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	76,10	76,10	0,00C
[000896]-MARINA ROBERTA FAUSTINO	0,00C	181,00	181,00	0,00C
[000897]-SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	877,00	877,00	0,00C
[000902]-CM HOSPITALAR	0,00C	931,40	931,40	0,00C
[000905]-CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	190,00	190,00	0,00C
[000923]-RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	1.220,24	1.220,24	0,00C
[000928]-DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	4.071,00	4.451,00	380,00C
[000930]-FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	6.175,80	6.175,80	0,00C
[000934]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	106.649,48	106.649,48	0,00C
[000937]-MAGAZINE LUIZA S.A	0,00C	476,49	476,49	0,00C
[000946]-ELETROZEMA S.A	0,00C	3.576,02	3.576,02	0,00C
[000962]-DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	368,39	368,39	0,00C
[000981]-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	6.315,64	6.315,64	0,00C
[000993]-WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	1.848,62C	217.114,54	227.270,73	12.004,81C
[000994]-ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	619,13C	51.185,91	52.342,19	1.775,41C
[000999]-SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	10.796,00	10.796,00	0,00C
[001007]-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	3.608,91	3.608,91	0,00C
[001008]-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	306,00	306,00	0,00C
[001036]-REFRIGERACOES LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTD	0,00C	919,20	919,20	0,00C
[001057]-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	8.107,87	8.107,87	0,00C
[001065]-CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00C	2.866,80	2.866,80	0,00C
[001124]-BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	27.675,20	27.675,20	0,00C
[001125]-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	5.498,09	5.498,09	0,00C
[001140]-SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	1.642,00	1.642,00	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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[001155]-PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	12.560,63	12.560,63	0,00C
[001185]-FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	861,06C	41.502,29	41.338,23	697,00C
[001186]-SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	912,00	912,00	0,00C
[001193]-CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[001194]-INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	10.728,50	12.828,50	2.100,00C
[001195]-DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[001201]-EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	3.591,20	3.591,20	0,00C
[001202]-FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	0,00C	14.559,40	14.615,00	55,60C
[001234]-SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	0,00C	138.599,63	141.266,12	2.666,49C
[001239]-COLLY E BARATO LTDA ME	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[001258]-M.C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	0,00C	64,00	64,00	0,00C
[001277]-ALFALAGOS LTDA	0,00C	19.439,95	19.439,95	0,00C
[001300]-ALFALAGOS LTDA - FILIAL	1.844,12C	1.844,12	0,00	0,00C
[001337]-VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[001352]-LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	616,30	616,30	0,00C
[001327]-ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[001366]-CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	0,00C	70.210,00	71.513,29	1.303,29C
[001367]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	7.257,38	7.257,38	0,00C
[001404]-BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	0,00C	15.769,48	18.088,48	2.319,00C
[001415]-CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MINEIRO	0,00C	3.870,00	3.870,00	0,00C
[001424]-ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	5.826,25	5.826,25	0,00C
[001425]-FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	7.844,43	7.844,43	0,00C
[001427]-HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[001479]-BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[001513]-BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.617,50C	18.431,68	16.814,18	0,00C
[001526]-IMAGEM PROD RADIOLOGICOS	0,00C	5.712,80	5.712,80	0,00C
[001535]-BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	14.622,32	14.622,32	0,00C
[001540]-SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	4.626,18	11.045,38	6.419,20C
[001593]-DIGIPRESS COMUNICACAO	0,00C	670,00	670,00	0,00C
[001607]-VR BENEFICIOS	17.420,00C	263.548,00	246.128,00	0,00C
[001619]-MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	10.229,38	10.229,38	0,00C
[001632]-MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	10.013,52	10.013,52	0,00C
[001641]-REGINALDO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
[001655]-KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	1.679,80	1.679,80	0,00C
[001662]-LIFEMED INDL DE EQUIP ART M ED HOSP S/A	0,00C	3.333,00	3.333,00	0,00C
[001694]-BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	4.288,55	4.288,55	0,00C
[001710]-LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
[001722]-RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	1.606,00	1.606,00	0,00C
[001736]-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	948.026,61	948.026,61	0,00C
[001742]-AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[001756]-SAMED MANUT DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
[001779]-LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	0,00C	18.777,00	18.777,00	0,00C
[001789]-BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	83,00C	4.005,25	3.922,25	0,00C
[001790]-INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	3.082,00	3.082,00	0,00C
[001801]-L E F COM DE MAT DE ESC E INFORMATICA	0,00C	241,50	241,50	0,00C
[001802]-KLINEX MES PROD MEDICOS LTDA	0,00C	2.278,00	2.278,00	0,00C
[001829]-PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	0,00C	16.978,42	18.251,02	1.272,60C
[001835]-DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	0,00C	7.800,00	10.400,00	2.600,00C
[001839]-MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	0,00C	19.052,90	19.876,40	823,50C
[001845]-RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	581.210,74	587.833,13	6.622,39C
[001849]-PROTEC EXP IND COM IMP EXP EQUIP MEDICOS H	0,00C	1.158,80	1.158,80	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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[001851]-A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	3.079,48	3.079,48	0,00C
[001863]-CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	0,00C	160.193,95	161.571,36	1.377,41C
[001869]-POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	1.707,26	1.807,26	100,00C
[001892]-PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA	0,00C	235,60	235,60	0,00C
[001905]-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	0,00C	6.015,52	6.015,52	0,00C
[001912]-ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LT	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
[001941]-ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[001963]-HIPROMED MORIAH COM. IMPORT SERVS LTDA	0,00C	1.567,00	1.567,00	0,00C
[001986]-SERVIMED COMERCIAL LTDA	392,36C	9.150,41	9.877,63	1.119,58C
[001990]-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	134,05C	50.746,13	51.213,06	600,98C
[001992]-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.060,00C	5.372,77	4.312,77	0,00C
[001993]-LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	1.371,70	1.371,70	0,00C
[002008]-TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	24.600,00	24.600,00	0,00C
[002062]-A2 COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI	0,00C	372,00	372,00	0,00C
[002063]-KAIROS HOSP DIST DE MED LTDA	0,00C	3.209,68	3.209,68	0,00C
[002106]-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	2.151,70	2.151,70	0,00C
[002108]-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU	2.506,80C	2.506,80	0,00	0,00C
[002110]-DALMI GOMES BARBOSA EIRELI	0,00C	770,00	770,00	0,00C
[002134]-ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	480.388,83	480.388,83	0,00C
[002135]-TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	857,53	857,53	0,00C
[002136]-PSG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[002147]-JORGE LLANOS GUTIERREZ EIRELI	0,00C	2.438,22	2.438,22	0,00C
[002151]-CLUVUI - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE I	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[002155]-MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	5.228,00	5.228,00	0,00C
[002169]-CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00C	7.584,44	7.584,44	0,00C
[002175]-FLORICULTURA RODRIGUES E LOURENCO LTDA	0,00C	614,00	614,00	0,00C
[002184]-TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRE	0,00C	22.050,00	22.050,00	0,00C
[002215]-BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	11.510,00	11.510,00	0,00C
[002223]-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[002228]-NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
[002231]-CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	28.194,20	28.194,20	0,00C
[002246]-ANTONIO TASCA JUNIOR 16220134842	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[002268]-GIOVANNI SILVA DE OLIVEIRA 05858834671	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[002278]-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	2.388,00	2.388,00	0,00C
[002280]-HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.378,50C	57.283,20	55.904,70	0,00C
[002286]-ZAMBIASI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	210,51	210,51	0,00C
[002297]-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	2.201,70	2.201,70	0,00C
[002322]-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00C	993,62	993,62	0,00C
[002323]-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	2.050,10	2.050,10	0,00C
[002334]-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	930,95C	22.315,41	23.633,62	2.249,16C
[002339]-B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	365,70C	8.358,09	8.603,60	611,21C
[002340]-F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00C	11.004,00	11.004,00	0,00C
[002342]-RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	13.095,56	13.178,45	82,89C
[002344]-SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP FILA	289,64C	3.475,68	3.186,04	0,00C
[002348]-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERC	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
[002354]-CREMESP CONSELHO REGIONA DE MEDICINA DO ES	0,00C	1.228,00	1.228,00	0,00C
[002364]-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	15.523,48	19.251,16	3.727,68C
[002370]-ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	0,00C	38.679,31	38.679,31	0,00C
[002372]-TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 39364450876	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[002376]-PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	1.596,07	1.665,07	69,00C
[002400]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.131,45C	68.562,54	62.366,09	1.935,00C



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[002404]-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	9.678,85	9.678,85	0,00C
[002408]-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	0,00C	1.103,80	1.103,80	0,00C
[002412]-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	0,00C	15.812,30	15.812,30	0,00C
[002425]-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	33.095,08	35.825,76	2.730,68C
[002427]-PRISCILA SANTOS DE FREITAS CORREA	0,00C	885,00	885,00	0,00C
[002429]-AMANDA AUGUSTA RESENDE CENTENO	0,00C	31.853,00	31.853,00	0,00C
[002465]-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.700,00	3.340,00	640,00C
[002479]-CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00C	3.507,25	3.507,25	0,00C
[002484]-CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00C	3.794,54	3.794,54	0,00C
[002500]-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PRO	0,00C	3.427,20	3.427,20	0,00C
[002506]-LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.073,94	2.073,94	0,00C
[002516]-PROAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[002519]-MARCO AURELIO BARBOZA FIOD	0,00C	26.660,00	26.660,00	0,00C
[002522]-BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO	0,00C	2.446,00	2.446,00	0,00C
[002526]-ARLEI JOSE FRIGIERI	0,00C	14.186,69	14.186,69	0,00C
[002532]-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00C	11.450,38	11.450,38	0,00C
[002539]-COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSP MACROSUL LT	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[002550]-LUCIANA BARBOSA GOMES	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[002553]-TUNY COMERCIAL LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[002561]-RGN INSTRUMENTOS E EQUIP MEDICOS LTDA	0,00C	6.333,35	6.333,35	0,00C
[002563]-RAIA DROGASIL SA	0,00C	200,99	200,99	0,00C
[002570]-JP CONSTRUCOES LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[002573]-FLAVIA CAROLINE PISTORI DOMENEGUETTI	0,00C	12.326,73	12.326,73	0,00C
[002574]-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONT	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[002589]-JOSE ANGELO PINHEIRO	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[002601]-MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	0,00C	60.712,23	67.865,47	7.153,24C
[002605]-IGARAPAVA SANEAMENTO S A	11.616,30C	153.878,83	142.262,53	0,00C
[002607]-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00C	2.740,00	2.740,00	0,00C
[002612]-UNO ID LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
[002614]-JOSE CARLOS ALEO	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[002620]-VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00C	573,60	573,60	0,00C
[002621]-THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	0,00C	2.920,00	2.920,00	0,00C
[002634]-OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00C	82.500,00	90.000,00	7.500,00C
[002640]-WILLIAN CELEGHINI ME	0,00C	4.913,33	5.447,33	534,00C
[002643]-CM HOSPITALAR S.A.	0,00C	15.942,01	19.487,53	3.545,52C
[002646]-IVO MARCACINE JUNIOR	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[002651]-JOMAVI COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA - LAMB	0,00C	564,00	564,00	0,00C
[002657]-GHM HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.797,10	2.797,10	0,00C
[002662]-A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	0,00C	776,66	776,66	0,00C
[002667]-KIENTRO BRASIL LTDA	0,00C	7.480,00	7.480,00	0,00C
[002671]-DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00C	430,00	430,00	0,00C
[002674]-ROMES ANTONIO DELALIBERA JUNIOR 7553392863	380,00C	380,00	0,00	0,00C
[002681]-JOSE CARLOS ALEO LTDA	0,00C	19.998,12	26.098,12	6.100,00C
[002682]-T.A.R.F INUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS P	0,00C	1.881,60	1.881,60	0,00C
[002683]-LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	0,00C	365,00	365,00	0,00C
[002684]-GREEN FOX FILTROS LTDA	0,00C	329,90	329,90	0,00C
[002685]-ANGELO PALACE HOTEL LTDA	0,00C	9.124,00	9.124,00	0,00C
[002686]-THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA	0,00C	120.450,00	120.450,00	0,00C
[002687]-VM GESTO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00C	35.500,00	35.500,00	0,00C
[002688]-ADRIANA CRISTINA GRIFONI GIMENDES	0,00C	26.129,03	26.129,03	0,00C
[002689]-CRISTIANE CHAVES SERVS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	22.000,00	22.000,00	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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[002694]-S GALVAO CERTIFICADORA LTDA	0,00C	221,00	221,00	0,00C
[002696]-EDSON FLAUSINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	130.200,00	136.000,00	5.800,00C
[002698]-TC COMPANY CONTABILIDADE LTDA	0,00C	4.201,00	4.201,00	0,00C
[002703]-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[002704]-PAULO ROBERTO DOS SANTOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[002705]-ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[002706]-ADRIANA CRISTINA GRIFONI GIMENES LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
[002708]-CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[002709]-ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	0,00C	64.707,40	64.707,40	0,00C
[002711]-ZELO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E CONSULT	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[002712]-RIBEIRO GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA	0,00C	112.266,67	112.266,67	0,00C
[002713]-BESSA E FLORENCIO DOCES E CHOCOLATES LTDA	0,00C	699,99	699,99	0,00C
[002715]-ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	0,00C	2.681,08	2.681,08	0,00C
[002716]-BACKUP MAN E DIST DE PRODUTOS DE INFORMATI	0,00C	1.160,83	1.160,83	0,00C
[002717]-M L C LEITE - ARAPONTO TECNOLOGIA	0,00C	10.818,00	11.076,00	258,00C
[002718]-SMS NEGOCIOS SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGU	0,00C	2.261,60	2.261,60	0,00C
[002719]-FABIO OLIVEIRA DE PAULA 03559533660	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
[002720]-CM HOSPITALAR S.A.	0,00C	3.894,10	5.253,30	1.359,20C
[002724]-DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00C	55.600,00	55.600,00	0,00C
[002730]-PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[002737]-PALACIO DAS FERRAMENTAS	0,00C	476,49	476,49	0,00C
[002738]-ETI TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO L	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
[002739]-JAMIRO XAVIER COSTA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[002740]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	8.640,95	8.640,95	0,00C
[002746]-MARLI APARECIDA CADORIM DOS SANTOS	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[002747]-MOVIDA PARTICIPACOES S.A	0,00C	13.161,27	13.161,27	0,00C
[002748]-WILSON CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
[002749]-EDNES NETO DOS SANTOS	0,00C	45.500,00	45.500,00	0,00C
[002752]-RF CARE INDUSTRIA LTDA	0,00C	311,40	311,40	0,00C
[002755]-SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA	0,00C	66.250,00	66.250,00	0,00C
[002756]-INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	0,00C	1.176,00	1.568,00	392,00C
[002757]-THAIS GIOVANA NAMIE TAMAI SAITO	0,00C	98,78	98,78	0,00C
[002758]-FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00C	4.850,90	4.850,90	0,00C
[002760]-DANIELA CRISTINA ZIMMERMANN MOREIRA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[002763]-COMERCIAL HOSPITALAR CRAVINHOS	0,00C	565,95	565,95	0,00C
[002766]-PHOENIX LUFERCO LTDA	0,00C	6.236,83	6.236,83	0,00C
[002767]-MARCO TULIO MARTINS DA SILVA	0,00C	455,00	455,00	0,00C
[002769]-DESENVOLVE CONSULTORIA LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[002770]-MR DAMATTA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	0,00C	2.508,96	2.508,96	0,00C
[002772]-AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	15.627,76	15.627,76	0,00C
[002774]-ROTOPLAST CLIMATIZADORES	0,00C	12.703,50	12.703,50	0,00C
[002775]-GABRIEL LOPES 34323342810	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[002776]-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	9.701,34	12.855,86	3.154,52C
[002777]-MP COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	0,00C	1.730,00	1.730,00	0,00C
[002780]-GELIO JOSE PRECIOZO - ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[002781]-POLIPRO COLCHOES HOSPITALARES	0,00C	8.900,00	14.240,00	5.340,00C
[002785]-BENEFIT COMRCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	0,00C	9.037,80	9.037,80	0,00C
[000187]-HONORARIOS MEDICOS	0,00C	7.844.115,91	7.861.999,88	17.883,97C
[000731]-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	5.585.605,10	5.603.489,07	17.883,97C



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000738]-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	403.132,15	415.315,13	12.182,98C
[000745]-R.C CORREIA CLINICA NEDICA LTDA	0,00C	119.332,49	119.332,49	0,00C
[001012]-CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	79.639,81	79.639,81	0,00C
[001116]-ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	313.421,27	316.751,09	3.329,82C
[001170]-CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	86.897,13	86.897,13	0,00C
[001221]-LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
[001225]-GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	62.078,95	62.078,95	0,00C
[001233]-CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	384,00	384,00	0,00C
[001379]-EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	12.377,20	12.377,20	0,00C
[001381]-CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	6.799,79	6.799,79	0,00C
[001410]-CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERAVA	0,00C	6.392,22	6.392,22	0,00C
[001465]-CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	57.400,00	57.400,00	0,00C
[001493]-FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	94.461,18	94.461,18	0,00C
[001566]-CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[001578]-RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	2.073,48	2.073,48	0,00C
[001614]-OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.431,30	6.431,30	0,00C
[001917]-COOPERMEDICOS COOP DE ESP MEDICAS INTEGRAD	0,00C	7.067,73	7.067,73	0,00C
[001948]-LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOL	0,00C	92.851,18	92.851,18	0,00C
[002037]-L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	93.144,31	93.144,31	0,00C
[002118]-CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	0,00C	38.169,47	38.253,47	84,00C
[002171]-AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	184.781,00	184.781,00	0,00C
[002207]-CLINICA GO MARQUES LTDA	0,00C	36.635,33	36.635,33	0,00C
[002276]-BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULAT	0,00C	229.634,87	229.846,07	211,20C
[002313]-D G A CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	645,14	645,14	0,00C
[002321]-CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JM DA BA	0,00C	4.150,00	4.150,00	0,00C
[002329]-GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	34.592,07	34.592,07	0,00C
[002392]-ALTAMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[002433]-MARIO PIRES MOREIRA NETO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[002446]-THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00C	84.092,75	84.092,75	0,00C
[002447]-AUDIOCENTER LTDA	0,00C	7.126,00	7.126,00	0,00C
[002448]-MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	99.615,58	100.327,55	711,97C
[002518]-KLF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	28.270,01	28.270,01	0,00C
[002546]-ADRIELY CRISTINA CORONEL RIBEIRO MEDICINA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[002547]-JOSE EDUARDO DE PAULA HIDA LTDA	0,00C	26.777,87	26.777,87	0,00C
[002611]-VITAE MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA	0,00C	311.100,23	311.215,43	115,20C
[002617]-ALEXANDRE E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.293,92	10.293,92	0,00C
[002650]-FULVIA TOMAIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.297,13	13.297,13	0,00C
[002658]-MATEUS NASCIMENTO BARBOSA BARROS	0,00C	7.766,18	7.766,18	0,00C
[002666]-LGM MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	84,00	84,00	0,00C
[002668]-P G DA SILVA SERVICOS MEDICOS	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[002676]-LMF MED LTDA	0,00C	1.110,62	1.110,62	0,00C
[002677]-VANESSA DE PAULA ALVES	0,00C	13.126,37	13.126,37	0,00C
[002695]-GILSON FREITAS RODRIGUES DA SILVA MEDICINA	0,00C	4.518,61	4.518,61	0,00C
[002697]-ASSOCIACAO MEDICOS PROFISSIONAIS ASSISTENC	0,00C	2.488.300,00	2.488.300,00	0,00C
[002701]-GIMENES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	68.429,91	68.518,71	88,80C
[002702]-TULIO MANSO BARBARA LTDA	0,00C	135.548,03	135.548,03	0,00C
[002710]-MF RIBEIRO JUNIOR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
[002721]-DRA PAMELA - PRESTACOES MEDICAS LTDA	0,00C	25.358,63	25.358,63	0,00C
[002722]-MC CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.933,20	12.093,20	1.160,00C
[002729]-RFSP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	59.273,22	59.273,22	0,00C
[002741]-DE PAULA JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.953,27	3.953,27	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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[002742]-TIAGO SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
[002745]-LBBC SAUDE LTDA	0,00C	6.239,83	6.239,83	0,00C
[002750]-MANSUR MED LTDA	0,00C	41.616,49	41.616,49	0,00C
[002751]-INGRID COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.908,29	13.908,29	0,00C
[002754]-LHAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.082,56	7.082,56	0,00C
[002761]-MV AVEZUM - SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICO	0,00C	555,11	555,11	0,00C
[002762]-CLINICA ROSARIO LTDA	0,00C	19.791,67	19.791,67	0,00C
[002765]-LARA DE SOUZA COELHO LTDA	0,00C	19.968,88	19.968,88	0,00C
[002768]-SANTOS E MAFFIA CLINICA CARDIOLOGICA E URO	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
[002773]-M MACIEL LTDA	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
[002782]-FERNANDO PIMENTA DE PAULA SERVICOS MEDICOS	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00C
[002783]-LUCCAS RODRIGUES PRADO SERVICOS MEDICOS E	0,00C	2.069,67	2.069,67	0,00C
[001442]-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	2.258.510,81	2.258.510,81	0,00C
[001450]-PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	1.596,00	1.596,00	0,00C
[001453]-CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	38.160,00	38.160,00	0,00C
[001456]-CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	124.968,55	124.968,55	0,00C
[001457]-JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	61.200,00	61.200,00	0,00C
[001903]-LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	34.404,80	34.404,80	0,00C
[002211]-RENOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	59.242,00	59.242,00	0,00C
[002378]-AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.394,00	2.394,00	0,00C
[002402]-CLINICA MEDICA MAIS SAUDE RIO PRETO LTDA	0,00C	29.428,00	29.428,00	0,00C
[002423]-N.F. DE SOUSA FILHO LTDA	0,00C	300.331,00	300.331,00	0,00C
[002431]-VRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	103.847,00	103.847,00	0,00C
[002453]-DIMITROV RODRIGUES SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	159.778,00	159.778,00	0,00C
[002463]-CLINICA LELIS E PACKER LTDA	0,00C	219.901,80	219.901,80	0,00C
[002464]-GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[002495]-CINTIA ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	214.800,00	214.800,00	0,00C
[002502]-TH SENNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.336,00	15.336,00	0,00C
[002571]-L D S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	96.518,66	96.518,66	0,00C
[002576]-AL ZAHRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.040,00	20.040,00	0,00C
[002582]-CLINICA ESMB DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANT	0,00C	55.028,10	55.028,10	0,00C
[002592]-CAMILA MARQUES SOARES LOPES LTDA	0,00C	96.780,00	96.780,00	0,00C
[002603]-PRISCILLA MURTA ALVES BISCO	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[002606]-MARILIA FANTON	0,00C	7.435,50	7.435,50	0,00C
[002618]-A. P. DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	31.644,00	31.644,00	0,00C
[002638]-M V GARCIA LTDA	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
[002639]-ISADORA FALLEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	204.768,90	204.768,90	0,00C
[002647]-FDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[002655]-PML SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.916,00	5.916,00	0,00C
[002672]-SOUZA SAUDE LTDA	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
[002673]-HTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	62.190,00	62.190,00	0,00C
[002691]-F.ROSSATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[002692]-ARIEVATH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	72.436,50	72.436,50	0,00C
[002693]-M.P.GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[002699]-PRISCILLA MURTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
[002700]-NATALIA B T PENEDO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	48.800,00	48.800,00	0,00C
[002714]-MVLIBARDI MEDICINA INTEGRAL LTDA	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
[002723]-EDUARDO T PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	33.233,00	33.233,00	0,00C
[002725]-STIVAL E GAMEIRO SAUDE LTDA	0,00C	10.956,00	10.956,00	0,00C
[002726]-RD CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[002727]-V.V.C.PAGANUCCI SERVICOS MEDICOS	0,00C	25.372,00	25.372,00	0,00C
[002728]-PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.944,00	16.944,00	0,00C
[002743]-GZ COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.192,00	3.192,00	0,00C
[002744]-RUBI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.192,00	3.192,00	0,00C
[002759]-MARQUES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	26.533,00	26.533,00	0,00C
[002771]-FRANCINE AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	9.552,00	9.552,00	0,00C
[002778]-ISABELA ORTENZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.352,00	5.352,00	0,00C
[000199]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.441.753,05C	8.902.078,59	9.008.671,24	1.548.345,70C
[000200]-FOLHA DE PAGAMENTO	783.315,11C	7.708.904,33	7.829.639,45	904.050,23C
[000201]-SALARIOS A PAGAR	381.733,02C	6.513.425,67	6.568.170,67	436.478,02C
[000202]-RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,22C	520.240,12	520.240,12	0,22C
[000203]-FERIAS A PAGAR	83,09C	482.347,46	482.347,46	83,09C
[000854]-EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00C	141.069,82	228.704,73	87.634,91C
[002319]-PROCESSOS TABALHISTA	401.498,78C	50.923,03	29.278,24	379.853,99C
[002480]-TRIBUNAL DE JUSTICA SP	0,00C	898,23	898,23	0,00C
[000205]-PROVISOES	590.518,35C	0,00	3.603,38	594.121,73C
[000206]-FERIAS - PROVISAO	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
[000207]-130. SALARIO - PROVISAO	8.785,80C	0,00	3.603,38	12.389,18C
[000210]-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.919,59C	1.193.174,26	1.175.428,41	50.173,74C
[000211]-INSS - AUTONOMO	0,00C	1.625,80	1.625,80	0,00C
[000212]-FGTS - A RECOLHER	19.146,15C	538.451,35	519.678,92	373,72C
[000214]-INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	48.453,36C	637.859,78	639.206,44	49.800,02C
[000215]-MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	320,08C	15.237,33	14.917,25	0,00C
[000219]-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.326,78C	771.836,30	757.170,38	73.660,86C
[000220]-TRIBUTOS A RECOLHER	41.879,82C	287.797,65	269.762,50	23.844,67C
[000222]-ISS A RECOLHER	4.059,34C	64.361,87	67.316,65	7.014,12C
[000223]-PIS / COFINS / CSLL (5952)	37.820,48C	223.435,78	202.445,85	16.830,55C
[000224]-I R R F - RETIDO	46.446,96C	263.069,92	266.439,15	49.816,19C
[000225]-IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	34.085,13C	190.803,60	200.749,18	44.030,71C
[000226]-IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40C	452,39	452,39	2,40C
[000227]-IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	12.359,43C	71.813,93	65.237,58	5.783,08C
[000862]-PARCELAMENTOS	0,00C	220.968,73	220.968,73	0,00C
[000863]-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[000864]-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	192.124,55	192.124,55	0,00C
[000865]-PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	28.834,18	28.834,18	0,00C
[000228]-OUTRAS OBRIGACOES	66.303,16C	223.740,38	222.802,67	65.365,45C
[000229]-CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	216.997,50	217.035,33	8.408,99C
[000230]-CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	204.976,17	205.014,00	37,83C
[000232]-VIVO - GRUPO TELEFYNICA NO BRASIL	0,00C	12.021,33	12.021,33	0,00C
[001667]-CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000233]-SEGUROS A PAGAR	666,87C	666,87	0,00	0,00C
[000234]-SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	666,87C	666,87	0,00	0,00C
[000237]-VALORES A COMPENSAR	630,35C	4.607,46	4.298,79	321,68C
[002237]-EMPRESTIMO DE MAT/MED	630,35C	4.607,46	4.298,79	321,68C
[000238]-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88C	1.468,55	1.468,55	16.587,88C
[000239]-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88C	1.468,55	1.468,55	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
[000264]-PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.298.002,41C	543.727,23	0,00	4.754.275,18C
[000265]-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.298.002,41C	543.727,23	0,00	4.754.275,18C
[000266]-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.298.002,41C	543.727,23	0,00	4.754.275,18C
[000267]-FINANCIAMENTOS	3.480.011,99C	203.361,74	0,00	3.276.650,25C
[000955]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.480.011,99C	203.361,74	0,00	3.276.650,25C
[000879]-PARCELAMENTOS	1.071.760,65C	220.968,73	0,00	850.791,92C
[000880]-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	529.743,74C	10,00	0,00	529.733,74C
[000881]-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	382.162,80C	192.124,55	0,00	190.038,25C
[000882]-PARCELAMENTO DE FGTS	152.872,58C	28.834,18	0,00	124.038,40C
[002304]-CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	6.981,53C	0,00	0,00	6.981,53C
[000883]-CONCESSIONARIA	746.229,77C	119.396,76	0,00	626.833,01C
[002353]-PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	746.229,77C	119.396,76	0,00	626.833,01C
[000289]-PATRIMONIO LIQUIDO	34.740.843,97C	23.392.797,67	24.583.502,59	35.931.548,89C
[000290]-PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	33.740.680,09C	0,00	0,00	33.740.680,09C
[000291]-PATRIMONIO SOCIAL	33.740.680,09C	0,00	0,00	33.740.680,09C
[000292]-PATRIMONIO SOCIAL	33.740.680,09C	0,00	0,00	33.740.680,09C
[000293]-PATRIMONIO SOCIAL	-397.435,30C	0,00	0,00	-397.435,30C
[001387]-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	34.138.115,39C	0,00	0,00	34.138.115,39C
[000314]-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.000.163,88C	23.392.797,67	24.583.502,59	2.190.868,80C
[000315]-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.000.163,88C	23.392.797,67	24.583.502,59	2.190.868,80C
[000316]-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.000.163,88C	23.392.797,67	24.583.502,59	2.190.868,80C
[000319]-RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	1.000.163,88C	23.392.797,67	24.583.502,59	2.190.868,80C



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000320]-RECEITAS	0,00C	24.608.470,83	24.608.470,83	0,00C
[000321]-RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	24.608.470,83	24.608.470,83	0,00C
[000322]-RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	23.800.721,03	23.800.721,03	0,00C
[000329]-RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	1.779.645,65	1.779.645,65	0,00C
[000330]-RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	1.764.429,77	1.764.429,77	0,00C
[000331]-SANTA CASA SAUDE	0,00C	658.940,42	658.940,42	0,00C
[000332]-SAUDE BRADESCO	0,00C	600,22	600,22	0,00C
[000333]-CABESP	0,00C	646,77	646,77	0,00C
[000334]-CASSI	0,00C	1.501,09	1.501,09	0,00C
[000338]-SAO FRANCISCO	0,00C	12.119,44	12.119,44	0,00C
[000339]-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	1.024.997,46	1.024.997,46	0,00C
[000340]-CAASP	0,00C	3.584,77	3.584,77	0,00C
[000343]-RAIZEN	0,00C	11.650,00	11.650,00	0,00C
[000344]-POSTAL SAUDE	0,00C	455,12	455,12	0,00C
[001528]-HB SAUDE SA	0,00C	2.744,48	2.744,48	0,00C
[002421]-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00C	41.580,00	41.580,00	0,00C
[002653]-DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	0,00C	3.234,00	3.234,00	0,00C
[002654]-T.D. SEGURANCA E MED DO TRABALHO LTDA	0,00C	2.376,00	2.376,00	0,00C
[000345]-(-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	15.215,88	15.215,88	0,00D
[000346]-(-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	15.215,88	15.215,88	0,00D
[000347]-RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	22.021.075,38	22.021.075,38	0,00C
[000348]-RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	227.362,56	227.362,56	0,00C
[000349]-PARTICULAR	0,00C	227.362,56	227.362,56	0,00C
[000364]-RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	21.793.712,82	21.793.712,82	0,00C
[000365]-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	16.746.630,21	16.746.630,21	0,00C
[001177]-PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	1.050.313,71	1.050.313,71	0,00C
[001444]-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	3.996.768,90	3.996.768,90	0,00C
[000377]-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	807.749,80	807.749,80	0,00C
[000381]-RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	453.456,67	453.456,67	0,00C
[000393]-RECEITAS DE DOACOES	0,00C	453.456,67	453.456,67	0,00C
[000394]-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	6.911,64	6.911,64	0,00C
[000395]-DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	20.766,15	20.766,15	0,00C
[000397]-DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	18.278,88	18.278,88	0,00C
[000774]-FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	407.500,00	407.500,00	0,00C
[000402]-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	83.125,98	83.125,98	0,00C
[000403]-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	83.125,98	83.125,98	0,00C
[000404]-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	83.125,98	83.125,98	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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000408]-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	217.766,99	217.766,99	0,00C
[000409]-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	217.766,99	217.766,99	0,00C
[000411]-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	5.697,15	5.697,15	0,00C
[000413]-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	86.421,84	86.421,84	0,00C
[000931]-RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	18.904,30	18.904,30	0,00C
[002648]-RECUPERAÇÃO CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIO	0,00C	106.743,70	106.743,70	0,00C
[002032]-SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	53.400,16	53.400,16	0,00C
[002033]-SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	53.400,16	53.400,16	0,00C
[002034]-SERVICOS LABORATORIO	0,00C	53.400,16	53.400,16	0,00C
[000449]-DESPESAS	0,00D	23.437.674,79	23.437.674,79	0,00D
[000450]-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.722.391,66	19.722.391,66	0,00D
[000451]-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.768.788,92	8.768.788,92	0,00D
[000452]-SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	8.768.788,92	8.768.788,92	0,00D
[000453]-SALARIOS	0,00D	7.921.668,71	7.921.668,71	0,00D
[000454]-SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	6.565.160,40	6.565.160,40	0,00D
[000456]-FERIAS	0,00D	484.115,41	484.115,41	0,00D
[000466]-VALE ALIMENTACAO	0,00D	246.128,00	246.128,00	0,00D
[000932]-RESCISAO	0,00D	520.240,12	520.240,12	0,00D
[002615]-CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0,00D	106.024,78	106.024,78	0,00D
[000470]-ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	720.223,48	720.223,48	0,00D
[000471]-FGTS	0,00D	720.223,48	720.223,48	0,00D
[000476]-OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	126.896,73	126.896,73	0,00D
[000478]-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	19.142,05	19.142,05	0,00D
[000481]-DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	107.754,68	107.754,68	0,00D
[000482]-CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.811.606,75	1.811.606,75	0,00D
[000483]-CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.811.606,75	1.811.606,75	0,00D
[000484]-MATERIAIS	0,00D	1.811.606,75	1.811.606,75	0,00D
[000485]-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	28.081,59	28.081,59	0,00D
[000486]-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	78.007,97	78.007,97	0,00D
[000488]-MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	86.004,86	86.004,86	0,00D
[000489]-MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	35.610,79	35.610,79	0,00D
[000493]-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	300.969,31	300.969,31	0,00D
[000494]-MEDICAMENTOS	0,00D	424.871,32	424.871,32	0,00D
[000495]-OXIGENIO	0,00D	201.010,63	201.010,63	0,00D
[000496]-NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	0,00D	41.055,20	41.055,20	0,00D
[000750]-MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	507.032,33	507.032,33	0,00D
[000751]-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	61.518,96	61.518,96	0,00D



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000752]-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	22.257,97	22.257,97	0,00D
[000755]-ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	25.185,82	25.185,82	0,00D
[000499]-CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	9.141.995,99	9.141.995,99	0,00D
[000500]-MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	321.251,04	321.251,04	0,00D
[000501]-MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	321.251,04	321.251,04	0,00D
[000509]-OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	321.251,04	321.251,04	0,00D
[000511]-SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	8.820.744,95	8.820.744,95	0,00D
[000515]-SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	8.820.744,95	8.820.744,95	0,00D
[001443]-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	2.209.302,26	2.209.302,26	0,00D
[001858]-HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	2.068.698,83	2.068.698,83	0,00D
[001859]-HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	2.902.272,28	2.902.272,28	0,00D
[001860]-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.156.911,53	1.156.911,53	0,00D
[001952]-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	0,00D	296.960,05	296.960,05	0,00D
[002254]-HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	0,00D	186.600,00	186.600,00	0,00D
[000537]-DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.675.650,31	3.675.650,31	0,00D
[000557]-DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.768.620,89	1.768.620,89	0,00D
[000567]-SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	1.768.620,89	1.768.620,89	0,00D
[000568]-SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	1.768.620,89	1.768.620,89	0,00D
[000569]-ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	674.246,01	674.246,01	0,00D
[000570]-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	1.711,37	1.711,37	0,00D
[000842]-LABORATORIO DE APOIO	0,00D	475.835,93	475.835,93	0,00D
[002325]-SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	0,00D	616.827,58	616.827,58	0,00D
[000588]-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	369,72	369,72	0,00D
[000589]-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	369,72	369,72	0,00D
[000590]-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	369,72	369,72	0,00D
[000593]-LICENCIAMENTOS	0,00D	369,72	369,72	0,00D
[000598]-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	3.798,57	3.798,57	0,00D
[000599]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	3.798,57	3.798,57	0,00D
[000600]-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	3.798,57	3.798,57	0,00D
[000601]-DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	3.798,57	3.798,57	0,00D
[000623]-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.902.861,13	1.902.861,13	0,00D
[000624]-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.902.861,13	1.902.861,13	0,00D
[000625]-DESPESAS GERAIS	0,00D	1.218.486,84	1.218.486,84	0,00D



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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
[000631]-ENERGIA ELETRICA	0,00D	205.014,00	205.014,00	0,00D
[000632]-POSTAIS	0,00D	1.551,24	1.551,24	0,00D
[000633]-TELEFONES	0,00D	1.108,30	1.108,30	0,00D
[000634]-COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	3.205,73	3.205,73	0,00D
[000635]-DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	297.071,00	297.071,00	0,00D
[000641]-TUBO E ESGOTO	0,00D	142.262,53	142.262,53	0,00D
[000643]-DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	18.110,00	18.110,00	0,00D
[000753]-BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	72.910,16	72.910,16	0,00D
[000754]-IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	54.347,11	54.347,11	0,00D
[000756]-EPI	0,00D	7.204,60	7.204,60	0,00D
[001010]-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	387.652,17	387.652,17	0,00D
[001786]-IMOVEL ALUGADO	0,00D	28.050,00	28.050,00	0,00D
[000644]-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	684.374,29	684.374,29	0,00D
[000645]-JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	5.264,98	5.264,98	0,00D
[000646]-CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	562.207,17	562.207,17	0,00D
[000647]-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	48.936,31	48.936,31	0,00D
[000650]-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	67.956,83	67.956,83	0,00D
[000654]-DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	9,00	9,00	0,00D
[000668]-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	39.632,82	39.632,82	0,00D
[000669]-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	39.632,82	39.632,82	0,00D
[000670]-PERDAS	0,00D	39.632,82	39.632,82	0,00D
[000671]-PERDAS	0,00D	39.632,82	39.632,82	0,00D
[000674]-PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	39.632,82	39.632,82	0,00D
Total do ATIVO	42.536.592,51D	Total do PASSIVO	42.536.592,51C	
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00C	
Somatórias	42.536.592,51D		42.536.592,51C	
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00D
		Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARCELO GIBELLE MONJE
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL

THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: INTERVENTOR

**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: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
CPF: 212.853.618-90			CPF: 438.858.638-20	
CRC: 1SP267.715/O-4				