



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2025 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	42.536.592,51 D
ATIVO CIRCULANTE	4.454.014,46 D
DISPONIVEL	1.843.636,23 D
BENS NUMERARIOS	4.344,86 D
CAIXA GERAL	4.344,86 D
CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	4.344,86 D
BANCOS	1.839.291,37 D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	1.839.214,78 D
BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	5.462,38 D
BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	0,05 D
BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	70,16 D
BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	65.770,70 D
BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	1.821,87 D
BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	108.221,44 D
BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	6.106,59 D
BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	237,61 D
BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	42,33 D
BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	4.115,32 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	35,09 D
BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	14,57 D
BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	4,72 D
BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	25,61 D
BANCO DO BRASIL C/C 1375-7 SAUDE MENTAL MUNICIPAL	215.019,04 D
BANCO DO BRASIL C/C 1374-9 SAUDE MENTAL FEDERAL	47.473,13 D
BANCO DO BRASIL C/C 1421-4 DOAÇÃO	0,91 D
BANCO DO BRASIL C/C 1448-6 CRISTAIS PAULISTA	137,16 D
BANCO DO BRASIL C/C 1476-1 COMP. ASSIST. PO	74.391,54 D
BANCO DO BRASIL C/C 1477-X COMP. ASSIST. CP	4.318,88 D
BANCO DO BRASIL C/C 1475-3 COMP. ASSIST. SM	51.503,74 D
BANCO DO BRASIL C/C 1637-3 SUS PAULISTA	4.210,56 D
BANCO DO BRASIL C/C 42.360-2 PLANO OPERATIVO REC.MUNICIPAL	940.904,02 D
BANCO DO BRASIL C/C 42.361-0 MAC REC. FEDERAL	190.970,80 D
BANCO DO BRASIL C/C 42.362-9 PISO ENFERMAGEM PLANO OP. REC.F	1.159,15 D
BANCO DO BRASIL C/C 42.363-7 TABELA SUS PAULISTA REC.ESTADUA	8.818,08 D
BANCO DO BRASIL C/C 42.364-5 CRISTAIS PAULISTA REC. MUNICIPA	8.573,27 D
BANCO DO BRASIL C/C 42.365-3 PISO ENFERMAGEM CRISTAIS PAULIS	14,79 D
BANCO DO BRASIL C/C 43.150-8 OCI	99.791,27 D
BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RECURSOS PUBUBLICO	76,59 D
BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	76,59 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.610.378,23 D
APLICACOES FINANCEIRA	5.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00 D
CONTAS A RECEBER	1.894.330,80 D
CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	56.695,44 D
SAO FRANCISCO	234,99 D
RAIZEN	862,50 D
POSTAL SAUDE	400,62 D
VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48.458,33 D
MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	6.640,00 D
T.D. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	99,00 D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2025 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	5.826,80 D
PARTICULARES	5.826,80 D
CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.831.808,56 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.139.504,40 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70 D
PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	688.454,46 D
OUTROS CREDITOS	94.148,72 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.986,91 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.986,91 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.674,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.674,00 D
OUTROSCREDITOS	88.487,81 D
CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADOS)	837,00 D
CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00 D
MENSALIDADE A RECEBER,	71.994,31 D
CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53 D
LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27 D
RESULTADO LEILAO A RECEBER	1.815,70 D
ESTOQUES	616.898,71 D
FARMACIA	249.597,07 D
MEDICAMENTOS	168.439,07 D
MATERIAL HOPITALAR	77.725,42 D
MATERIAIS DESCARTAVEIS	82,22 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	821,38 D
MATERIAIS DE LABORATORIO	14,44 D
BENS DE PEQUENO VALOR	219,48 D
DIETA ENTERAL E PARENTERAL	2.295,06 D
ALMOXARIFADO	248.489,01 D
MEDICAMENTOS	4.749,20 D
MATERIAL HOPITALAR	99.808,39 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.762,76 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.898,83 D
GASES MEDICINAIS	13.579,51 D
GENEROS ALIMENTICIOS	4.469,10 D
MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	2.656,20 D
MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.581,62 D
MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES	81,50 D
MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.479,60 D
BENS DE PEQ VALOR	24.475,48 D
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.855,46 D
DIETA ENTERAL E PARENTERAL	3.656,24 D
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	33.859,22 D
ENVOVAL HOSPITALAR	8.272,20 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	3.086,98 D
EPI	6.216,72 D
COPA E COZINHA	23.438,55 D
GENEROS ALIMENTICIOS	22.406,29 D
MATERIAIS DESCARTAVEIS	20,81 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.011,34 D
MATERIAL HOSPITALAR	0,11 D
CENTRO CIRURGICO	91.206,84 D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2025 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MEDICAMENTOS	19.722,11 D
MATERIAL HOPITALAR	71.457,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	21,82 D
MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41 D
CARRO EMERGENCIA	1.813,34 D
MEDICAMENTOS	1.165,31 D
MATERIAL HOSPITALAR	648,03 D
SAUDE MENTAL	0,21 D
MEDICAMENTO	0,21 D
CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,90 D
MEDICAMENTOS	983,82 D
MATERIAL HOSPITALAR	171,08 D
CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.018,37 D
MEDICAMENTO	738,21 D
MATERIAL HOSPITALAR	280,16 D
CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42 D
MATERIAL HOSPITALAR	180,42 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	38.082.578,05 D
DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	749.117,21 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	585.396,48 D
CAUSAS TRABALHISTAS	567.291,85 D
CAUSAS TRABALHISTAS	567.291,85 D
TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63 D
AGENCIA NAC DE SAUDE	18.104,63 D
ACAO JUDICIAL	163.720,73 D
ACAO JUDICIAL	163.720,73 D
ACAO PROCESSO JUDICIAL UBERABA	163.720,73 D
IMOBILIZADO	37.333.460,84 D
BENS E DIREITOS EM USO	39.546.543,42 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	39.546.543,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.957,32 D
IMOVEIS (EDIFICIOS)	31.608.665,48 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	189.746,03 D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.240.652,56 D
INSTRUMENTOS HOSPITALARES	119.903,93 D
VEICULOS	72.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	651.620,81 D
TERRENOS	4.652.997,29 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.213.082,58 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.213.082,58 C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48 C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.369.760,41 C
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICOS	174.871,71 C
(-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	100.095,69 C
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00 C
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	408.521,29 C
PASSIVO	42.536.592,51 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.850.768,44 C
CIRCULANTE	1.850.768,44 C
CONTAS A PAGAR	110.025,71 C
FORNECEDORES	110.025,71 C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2025 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	2.820,00 C
PAULO SERGIO PERES ME	65,00 C
BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	2.880,00 C
KLIN SHOP LTDA	675,00 C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.866,24 C
APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.293,62 C
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	408,22 C
COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	98,27 C
DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	380,00 C
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	12.004,81 C
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	1.775,41 C
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	697,00 C
INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.100,00 C
FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP	55,60 C
SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	2.666,49 C
CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	1.303,29 C
BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	2.319,00 C
SANTA CASA DE ITUVERAVA	6.419,20 C
AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	500,00 C
PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.272,60 C
DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	2.600,00 C
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	823,50 C
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	6.622,39 C
CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	1.377,41 C
POSTO JOSE FIRMINO	100,00 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.119,58 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	600,98 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.249,16 C
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	611,21 C
RETA ALIMENTOS LTDA	82,89 C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.727,68 C
PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,00 C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.935,00 C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.730,68 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	640,00 C
MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	7.153,24 C
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	7.500,00 C
WILLIAN CELEGHINI ME	534,00 C
CM HOSPITALAR S.A.	3.545,52 C
JOSE CARLOS ALEO LTDA	6.100,00 C
EDSON FLAUSINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.800,00 C
M L C LEITE - ARAPONTO TECNOLOGIA	258,00 C
CM HOSPITALAR S.A.	1.359,20 C
INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	392,00 C
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.154,52 C
POLIPRO COLCHOES HOSPITALARES	5.340,00 C
HONORARIOS MEDICOS	17.883,97 C
HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.883,97 C
CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	12.182,98 C
ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	3.329,82 C
CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	84,00 C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2025 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E	211,20 C
MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA	711,97 C
VITAE MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA	115,20 C
GIMENES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	88,80 C
MC CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.160,00 C
HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.548.345,70 C
FOLHA DE PAGAMENTO	904.050,23 C
SALARIOS A PAGAR	436.478,02 C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,22 C
FERIAS A PAGAR	83,09 C
EMPRESTIMO CONSIGNADO	87.634,91 C
PROCESSOS TABALHISTA	379.853,99 C
PROVISOES	594.121,73 C
FERIAS - PROVISAO	581.732,55 C
130. SALARIO - PROVISAO	12.389,18 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.173,74 C
FGTS - A RECOLHER	373,72 C
INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	49.800,02 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.660,86 C
TRIBUTOS A RECOLHER	23.844,67 C
ISS A RECOLHER	7.014,12 C
PIS / COFINS / CSLL (5952)	16.830,55 C
I R R F - RETIDO	49.816,19 C
IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	44.030,71 C
IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40 C
IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	5.783,08 C
PARCELAMENTOS	0,00 C
OUTRAS OBRIGACOES	65.365,45 C
CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.408,99 C
CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	37,83 C
CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16 C
VALORES A COMPENSAR	321,68 C
EMPRESTIMO DE MAT/MED	321,68 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88 C
MENSALIDADE IRMANDADDE	40.046,90 C
MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90 C
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	35.486,75 C
GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	35.486,75 C
SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	35.486,75 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.754.275,18 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.754.275,18 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.754.275,18 C
FINANCIAMENTOS	3.276.650,25 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.276.650,25 C
PARCELAMENTOS	850.791,92 C
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	529.733,74 C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	190.038,25 C
PARCELAMENTO DE FGTS	124.038,40 C
CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	6.981,53 C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2025 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CONCESSIONARIA	626.833,01 C
PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	626.833,01 C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.931.548,89 C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	33.740.680,09 C
PATRIMONIO SOCIAL	33.740.680,09 C
PATRIMONIO SOCIAL	33.740.680,09 C
PATRIMONIO SOCIAL	-397.435,30 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	34.138.115,39 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.190.868,80 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.190.868,80 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.190.868,80 C
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2.190.868,80 C

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARCELO GIBELLE MONJE
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL
CPF: 212.853.618-90
CRC: 1SP267.715/O-4

THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 438.858.638-20