



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001)ATIVO	19.471.148,97D	36.512.473,14	48.910.110,82	7.073.511,29D
(000002)ATIVO CIRCULANTE	3.140.331,65D	35.475.268,44	35.373.279,43	3.242.320,66D
(000003)DISPONIVEL	716.790,06D	21.200.156,91	21.033.253,83	883.693,14D
(000004)BENS NUMERARIOS	3.169,00D	134.408,90	132.986,81	4.591,09D
(000005)CAIXA GERAL	3.169,00D	134.408,90	132.986,81	4.591,09D
(000006)CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	3.169,00D	134.408,90	132.986,81	4.591,09D
(000007)BANCOS	713.621,06D	21.065.748,01	20.900.267,02	879.102,05D
(000008)BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	712.797,51D	20.966.623,13	20.801.164,06	878.256,58D
(000009)BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	1.614,69D	1.437.036,87	1.437.982,20	669,36D
(000010)BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	10,83D	0,94	0,02	11,75D
(000011)BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	8.885,42D	9.993,12	9.426,58	9.451,96D
(000013)BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	11.123,09D	195.283,95	147.441,88	58.965,16D
(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)	612,80D	4.266.369,62	4.265.974,46	1.007,96D
(000016)BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	9.708,55D	614.036,89	531.873,45	91.871,99D
(001264)BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	20.887,28D	759.383,66	585.406,62	194.864,32D
(001440)BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	88.481,89D	2.276.306,66	2.060.113,16	304.675,39D
(001511)BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	32.929,61D	1.877,06	14.696,68	20.109,99D
(001650)BANCO DO BRASIL C/C 124-4	259,31D	21,66	0,49	280,48D
(001651)BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	2.347,00D	448.403,68	450.281,82	468,86D
(001697)BANCO DO BRASIL C/C 157-0	2.249,82D	124,41	2.374,23	0,00D
(001898)BANCO DO BRASIL C/C 259-3	35.025,46D	2.897,25	65,64	37.857,07D
(002006)BANCO DO BRASIL C/C 20100-6	134,19D	7,54	141,73	0,00D
(002016)BANCO DO BRASIL C/C 20101-4	12.039,27D	16,86	12.056,13	0,00D
(002077)BANCO DO BRASIL C/C356-5	16.583,11D	540,93	17.124,04	0,00D
(002082)BANCO DO BRASIL C/C 21102-8	3.049,86D	99,49	3.149,35	0,00D
(002083)BANCO DO BRASIL C/C 20103-0	2.465,82D	80,42	2.546,24	0,00D
(002116)BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	33,12D	8.850.044,62	8.774.826,86	75.250,88D
(002117)BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	4.311,44D	1.454.836,62	1.459.147,08	0,98D
(002124)BANCO DO BRASIL C/C 20111-1 COVID FED. II	111,63D	512,55	624,18	0,00D
(002125)BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	240.530,36D	140,10	240.659,09	11,37D
(002126)BANCO DO BRASIL C/C 20109-X COVID ESTADUAL	1.271,79D	303,99	1.575,78	0,00D
(002127)BANCO DO BRASIL C/C 20110-3 COVID MUNICIPAL	177.555,67D	6.677,27	184.232,94	0,00D
(002187)BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	40.430,84D	288.281,21	281.699,67	47.012,38D
(002247)BANCO DO BRASIL C/C 1013-8 MULTIRAO CIRURGI	0,00D	54.750,10	54.736,35	13,75D
(002273)BANCO DO BRASIL C/C 1064-2 MUTIRAO MUNICIPA	0,00D	63.937,90	63.682,30	255,60D
(002274)BANCO DO BRASIL C/C 1110-X TELEMEDICINA MUN	0,00D	30.705,54	14.437,99	16.267,55D
(002275)BANCO DO BRASIL C/C 1111-8 TELEMEDICINA EST	0,00D	54.160,57	35.230,72	18.929,85D
(002291)BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	0,00D	116.928,03	116.908,03	20,00D
(002293)BANCO DO BRASIL C/C 1127-4 OPME FEDERAL	0,00D	32.863,62	32.748,35	115,27D
(000017)BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RE	823,55D	99.124,88	99.102,96	845,47D
(001659)BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 850723	548,70D	0,00	0,00	548,70D
(001745)BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	56,12D	4,68	0,10	60,70D
(001746)BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	10,67D	0,89	0,02	11,54D
(002012)BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONVE	208,06D	99.119,31	99.102,84	224,53D
(000022)REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.423.541,59D	14.275.111,53	14.340.025,60	2.358.627,52D
(000034)CONTAS A RECEBER	1.507.704,17D	11.921.019,57	11.770.171,65	1.658.552,09D
(000035)CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	100.897,26D	808.078,26	803.163,71	105.811,81D
(000036)SANTA CASA SAUDE	32.658,64D	508.596,42	488.743,60	52.511,46D
(000037)SAUDE BRADESCO	7.926,17D	6.435,26	0,00	14.361,43D
(000038)CABESP	0,00D	182,32	121,86	60,46D
(000039)CASSI	231,77D	4.979,33	3.528,19	1.682,91D
(000040)ECONOMUS	0,00D	723,97	476,81	247,16D



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000043)SAO FRANCISCO	10.352,68D	99.406,44	109.759,12	0,00D
(000044)UNIMED DE ITUVERAVA	42.041,92D	32.316,56	74.358,48	0,00D
(000045)CAASP	0,00D	1.352,47	1.352,47	0,00D
(000047)RN METROPOLITAN	1.721,77D	2.346,30	3.507,12	560,95D
(000048)RAIZEN	2.050,00D	7.000,00	8.400,00	650,00D
(000049)POSTAL SAUDE	0,00D	11.714,94	11.670,20	44,74D
(001527)HB SAUDE SA	337,49D	1.119,88	1.307,37	150,00D
(001531)CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	1.440,00D	6.180,00	6.420,00	1.200,00D
(002035)VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.136,82D	125.724,37	93.518,49	34.342,70D
(000053)CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	1.917,66D	111.199,49	103.633,84	9.483,31D
(000054)PARTICULARES	1.917,66D	111.199,49	103.633,84	9.483,31D
(000061)CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.404.889,25D	11.001.741,82	10.863.374,10	1.543.256,97D
(000759)MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	471.650,00D	0,00	99.119,31	372.530,69D
(000849)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	929.389,55D	10.928.942,39	10.691.455,36	1.166.876,58D
(000874)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
(001441)PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00D	72.799,43	72.799,43	0,00D
(000067)OUTROS CREDITOS	253.856,19D	382.543,53	533.626,52	102.773,20D
(000068)ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	400,00	0,00	400,00D
(000069)ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	400,00	0,00	400,00D
(000076)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.920,00D	352.919,85	341.536,22	13.303,63D
(000077)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.920,00D	352.919,85	341.536,22	13.303,63D
(000079)OUTROSCREDITOS	251.936,19D	29.223,68	192.090,30	89.069,57D
(000080)CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADOS	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,	56.577,67D	26.179,20	10.180,80	72.576,07D
(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	180.680,72D	0,00	178.865,02	1.815,70D
(002238)PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	3.044,48	3.044,48	0,00D
(000082)ESTOQUES	661.981,23D	1.971.548,43	2.036.227,43	597.302,23D
(000083)FARMACIA	380.276,07D	669.335,16	769.994,35	279.616,88D
(000084)MEDICAMENTOS	305.154,25D	513.312,90	611.523,71	206.943,44D
(000085)MATERIAL HOPITALAR	74.759,55D	153.316,06	156.399,06	71.676,55D
(000957)MATERIAIS DESCARTAVEIS	84,70D	259,84	265,55	78,99D
(000960)MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	2.423,16	1.740,22	682,94D
(001210)MATERIAIS DE LABORATORIO	58,09D	23,20	65,81	15,48D
(002047)BENS DE PEQUENO VALOR	219,48D	0,00	0,00	219,48D
(000090)ALMOXARIFADO	249.542,43D	1.059.239,24	1.028.563,76	280.217,91D
(000091)MEDICAMENTOS	13,61D	544.034,26	518.942,75	25.105,12D
(000092)MATERIAL HOPITALAR	147.546,06D	227.626,62	233.251,04	141.921,64D
(000093)MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.111,50D	18.385,74	17.521,03	12.976,21D
(000094)MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.366,59D	18.127,33	25.224,02	33.269,90D
(000095)GASES MEDICINAIS	8.671,27D	101.297,30	105.947,65	4.020,92D
(000096)GENEROS ALIMENTICIOS	1.284,29D	481,04	486,10	1.279,23D
(000679)MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	1.029,44D	7.015,48	3.998,14	4.046,78D
(000776)MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.283,83D	12.747,62	7.991,02	6.040,43D
(000778)MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.517,70D	46.690,36	44.382,14	12.825,92D
(000779)BENS DE PEQ VALOR	1.577,08D	8.170,35	6.875,95	2.871,48D
(000780)MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.387,19D	17.480,01	17.360,76	2.506,44D
(000782)IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	14.301,73D	40.180,76	35.708,15	18.774,34D
(000783)ENVOVAL HOSPITALAR	0,00D	6.180,00	3.380,00	2.800,00D
(000784)MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	28,00	23,20	4,80D
(000785)MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	7.635,05	3.780,50	3.854,55D
(000786)EPI	8.452,14D	3.159,32	3.691,31	7.920,15D



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000097)COPA E COZINHA	8.487,93D	148.579,47	154.010,49	3.056,91D
(000098)GENEROS ALIMENTICIOS	8.423,38D	137.014,95	143.898,25	1.540,08D
(000787)MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	616,97	616,97	0,00D
(001303)MATERIAL USO CONSUMO	64,55D	9.988,42	8.536,14	1.516,83D
(002315)MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	959,13	959,13	0,00D
(000099)CENTRO CIRURGICO	19.133,65D	93.895,06	83.120,60	29.908,11D
(000100)MEDICAMENTOS	4.999,90D	53.337,74	50.697,36	7.640,28D
(000101)MATERIAL HOPITALAR	14.128,34D	40.545,34	32.423,24	22.250,44D
(002041)MATERIAL USO CONSUMO	0,00D	11,98	0,00	11,98D
(002042)MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41D	0,00	0,00	5,41D
(000790)CARRO EMERGENCIA	2.171,53D	472,56	507,25	2.136,84D
(000791)MEDICAMENTOS	1.317,48D	430,62	467,04	1.281,06D
(000792)MATERIAL HOSPITALAR	854,05D	41,94	40,21	855,78D
(001417)CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.158,34D	26,94	30,98	1.154,30D
(001418)MEDICAMENTOS	989,63D	25,17	30,98	983,82D
(001419)MATERIAL HOSPITALAR	168,71D	1,77	0,00	170,48D
(001747)CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.030,86D	0,00	0,00	1.030,86D
(001748)MEDICAMENTO	750,70D	0,00	0,00	750,70D
(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	16.330.817,32D	1.037.204,70	13.536.831,39	3.831.190,63D
(000125)DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	27.070,06D	937.482,71	0,00	964.552,77D
(000126)DEPOSITOS JUDICIAIS	27.070,06D	937.482,71	0,00	964.552,77D
(000127)CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	937.482,71	0,00	946.448,14D
(000128)CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	937.482,71	0,00	946.448,14D
(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
(000139)IMOBILIZADO	16.303.747,26D	99.721,99	13.536.831,39	2.866.637,86D
(000140)BENS E DIREITOS EM USO	18.158.712,32D	97.270,14	13.193.320,65	5.062.661,81D
(000141)IMOBILIZACOES TECNICAS	18.158.712,32D	97.270,14	13.193.320,65	5.062.661,81D
(000143)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	8.567,32	0,00	8.567,32D
(000144)MOVEIS (EDIFICIOS)	15.235.978,79D	80.889,24	13.193.320,65	2.123.547,38D
(000145)COMPUTADORES E PERIFERICOS	174.377,73D	0,00	0,00	174.377,73D
(000148)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.051.027,52D	0,00	0,00	2.051.027,52D
(000149)INSTRUMENTOS HOSPITALARES	90.895,38D	0,00	0,00	90.895,38D
(000150)VEICULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
(000151)MOVEIS E UTENSILIOS	534.432,90D	7.813,58	0,00	542.246,48D
(000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.854.965,06C	2.451,85	343.510,74	2.196.023,95C
(000164) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.854.965,06C	2.451,85	343.510,74	2.196.023,95C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	80.889,24	87.833,48C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180.129,47C	0,00	188.010,90	1.368.140,37C
(000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICOS	148.756,84C	0,00	25.620,89	174.377,73C
(000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	99.853,95C	0,00	0,00	99.853,95C
(000172) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	74.451,85C	2.451,85	0,00	72.000,00C
(000173) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	344.828,71C	0,00	48.989,71	393.818,42C



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000181) PASSIVO	19.471.148,97C	40.231.929,01	27.213.214,29	7.073.511,29C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.621.001,43C	17.185.271,97	18.097.734,59	2.533.464,05C
(000183) CIRCULANTE	1.621.001,39C	17.185.271,93	18.097.734,59	2.533.464,05C
(000184) CONTAS A PAGAR	38.834,07C	5.820.611,79	5.935.382,29	153.604,57C
(000185) FORNECEDORES	38.834,07C	5.820.611,79	5.935.382,29	153.604,57C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	5.963,00	6.133,00	170,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	491,20C	5.619,84	5.128,64	0,00C
(000689) LG COMERCIO LTDA	0,00C	1.313,25	1.313,25	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	0,00C	11.106,32	11.310,02	203,70C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	697,20	697,20	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	20.948,11	22.747,11	1.799,00C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	6.990,00	6.990,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	1.517,20	1.517,20	0,00C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	11.159,76	11.159,76	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	0,00C	8.364,02	8.364,02	0,00C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	400,00C	14.080,00	14.940,00	1.260,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	7.759,60	7.759,60	0,00C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.091,68C	13.685,51	12.593,83	0,00C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	33.412,28	40.419,16	7.006,88C
(000725) REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	3.305,00	3.305,00	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	201,70	201,70	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	3.148,40	3.148,40	0,00C
(000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAVA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
(000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	18.458,56	18.458,56	0,00C
(000851) MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AMERICANAS	0,00C	87,50	87,50	0,00C
(000856) J.F.L. TANNOS ALIMENTOS LTDA	120,62C	0,00	0,00	120,62C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	375,78C	0,00	0,00	375,78C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	7.371,60	7.371,60	0,00C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO	0,00C	2.991,41	2.991,41	0,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	70,00C	5.711,60	5.903,92	262,32C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	1.314,35C	1.314,35	0,00	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00C	982,84	982,84	0,00C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00C	4.374,11	4.374,11	0,00C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.901,52	1.978,62	77,10C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	112,80C	18.252,56	18.139,76	0,00C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	413,00	653,00	240,00C
(000902) CM HOSPITALAR	0,00C	14.547,64	16.753,53	2.205,89C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	4.097,28	4.097,28	0,00C
(000904) CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	5.664,63	5.664,63	0,00C
(000928) DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	405,88C	5.365,43	4.959,55	0,00C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFWA	0,00C	95.109,98	95.109,98	0,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	612,09	637,09	25,00C
(000981) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	4.925,85	4.925,85	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	5.551,11C	120.912,58	120.781,52	5.420,05C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	37.404,01	42.607,29	5.203,28C
(000996) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	26.499,00	26.499,00	0,00C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	1.126,50	1.126,50	0,00C
(001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	4.087,44	4.087,44	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	8.896,96	8.896,96	0,00C
(001017) SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MEDICO HOS	0,00C	1.960,70	1.960,70	0,00C
(001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	3.379,20	3.379,20	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.098,20C	6.120,60	4.022,40	0,00C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	3.358,40	4.966,86	1.608,46C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	0,00C	4.368,73	4.368,73	0,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	9.608,00	9.608,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001125)CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	7.490,27	12.385,65	4.895,38C
(001140)SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	68,50C	1.078,30	1.009,80	0,00C
(001143)MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP L	362,00C	5.189,60	5.229,90	402,30C
(001146)TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	1.554,00	1.554,00C
(001154)ACOGUE DELTA LTDA ME	0,00C	931,40	931,40	0,00C
(001155)PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	220,00C	4.635,15	4.415,15	0,00C
(001172)MERCADO PAGO E REPRESENTACOES	0,00C	163,20	163,20	0,00C
(001166)SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	160,43	160,43	0,00C
(001168)CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00C	4.493,75	5.847,75	1.354,00C
(001185)FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	14.888,36	16.313,59	1.425,23C
(001193)CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	142,00	142,00	0,00C
(001194)INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
(001195)DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	59.500,00	59.500,00	0,00C
(001202)FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIR	0,00C	3.445,00	5.036,34	1.591,34C
(001209)TAIMARA GRIZANTE TOLEDO - ME	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
(001234)SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	0,00C	48.218,58	48.829,20	610,62C
(001239)COLLY E BARATO LTDA ME	2.175,00C	2.175,00	1.000,00	1.000,00C
(001254)POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCART. EIRELI	0,00C	554,36	554,36	0,00C
(001276)ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	2.143,05	2.143,05	0,00C
(001277)ALFALAGOS LTDA	0,00C	24.844,47	29.369,00	4.524,53C
(001300)ALFALAGOS LTDA - FILIAL	0,00C	1.273,84	1.273,84	0,00C
(001313)NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
(001350)SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	0,00C	6.916,25	6.916,25	0,00C
(001352)LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	1.797,50	1.797,50	0,00C
(001366)CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	10.212,76C	28.659,51	18.446,75	0,00C
(001368)E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
(001390)MARCO TULIO GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00C	845,00	845,00	0,00C
(001391)KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
(001404)BELIVE COM DE PROD HOSPITALES LTDA	0,00C	3.984,12	3.984,12	0,00C
(001416)CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
(001424)ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	16.628,50	16.628,50	0,00C
(001425)FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	2.665,00	4.135,00	1.470,00C
(001427)HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(001437)ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
(001481)COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00C	79,00	79,00	0,00C
(001486)FABIANA DE ARAUJO MACHADO RODRIGUES ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
(001500)ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	13.751,57	13.751,57	0,00C
(001504)PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63C	0,00	0,00	223,63C
(001513)BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	14.149,61	14.918,48	768,87C
(001526)IMAGEM PROD RADIOLOGICOS	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
(001535)BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	5.730,64	6.814,64	1.084,00C
(001540)SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	2.912,78	2.912,78	0,00C
(001542)J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	0,00C	34.946,92	34.946,92	0,00C
(001543)MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	0,00C	29.494,51	29.494,51	0,00C
(001604)ETTA ENGENHARIA EIRELLI ME	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
(001605)LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	27.240,00	27.240,00	0,00C
(001607)VR BENEFICIOS	0,00C	162.736,00	162.736,00	0,00C
(001626)MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	42.659,85	45.795,78	3.135,93C
(001632)MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	2.745,00	2.745,00	0,00C
(001634)ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	25,00	25,00	0,00C
(001649)MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(001652)RETA ALIMENTOS LTDA	154,64C	6.258,41	6.103,77	0,00C
(001655)KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	414,21	414,21	0,00C
(001660)INSTITUTO EURIPEDES BARSANUFO IGARAPAVA	0,00C	199,20	199,20	0,00C
(001666)ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.455,00	2.205,00	750,00C
(001678)POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALARES LTD	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001679)SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	8.615,80	8.615,80	0,00C
(001682)INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.944,00	2.944,00	0,00C
(001694)BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.825,64C	9.743,10	7.636,06	718,60C
(001709)MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	9.415,92	9.415,92	0,00C
(001717)LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI	0,00C	1.250,00	1.315,00	65,00C
(001718)AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
(001728)MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00C	24.190,66	26.678,06	2.487,40C
(001736)VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	672.314,11	674.204,11	1.890,00C
(001740)VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	20,00	20,00	0,00C
(001757)CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	6.450,40	6.450,40	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001778)CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	12.373,59	12.933,59	560,00C
(001779)LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	0,00C	19.101,00	19.101,00	0,00C
(001787)ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001789)BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	30.074,96	35.060,24	4.985,28C
(001790)INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	1.495,50	1.495,50	0,00C
(001804)DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	520,00	520,00	0,00C
(001805)LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00C	50,70	50,70	0,00C
(001829)PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	0,00C	19.026,51	19.660,36	633,85C
(001831)NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	0,00C	0,00	153,20	153,20C
(001838)SONIA MARIA BATISTA ME	0,00C	217,50	217,50	0,00C
(001839)MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	0,00C	4.308,98	4.556,98	248,00C
(001845)RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	1.450,00C	492.680,00	548.460,00	57.230,00C
(001848)BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	6.674,80	8.110,00	1.435,20C
(001850)HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00C	322,69	322,69	0,00C
(001851)A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
(001853)FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.799,18	3.820,48	1.021,30C
(001854)A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	123.019,54	123.019,54	0,00C
(001862)MULPRE COM E PREST. SERV S LTDA	0,00C	2.042,00	2.042,00	0,00C
(001863)CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	0,00C	86.096,71	88.806,17	2.709,46C
(001864)ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQU	0,00C	6.518,00	8.018,00	1.500,00C
(001865)DATA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001869)POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	40,90	40,90	0,00C
(001887)FOX IND E COM DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00C	3.693,96	3.693,96	0,00C
(001892)PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA	0,00C	21,37	21,37	0,00C
(001905)MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	79,40C	2.217,41	2.138,01	0,00C
(001907)COFER DIST DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
(001912)ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LTD	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00C
(001915)LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	153,50	153,50	0,00C
(001922)MAZZEI COM E REPRES LTDA	0,00C	1.904,38	1.904,38	0,00C
(001929)PAPEIS TERMICOS RIO DIST DE EQUIP MEDICOS E	0,00C	973,00	973,00	0,00C
(001941)ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	0,00C	1.806,00	1.806,00	0,00C
(001958)CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	54.248,88	54.248,88	0,00C
(001961)TIAGO CAETANO MARQUES	0,00C	230,00	230,00	0,00C
(001973)FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
(001974)ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	6.324,00	7.569,00	1.245,00C
(001986)SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	11.897,83	13.782,77	1.884,94C
(001990)HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	17.276,85	17.824,30	547,45C
(001992)PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00C	7.267,11	7.267,11	0,00C
(001993)LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	1.068,51	1.068,51	0,00C
(002003)PAPA INFORMATICA EPP	0,00C	180,00	180,00	0,00C
(002008)TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	29.004,76	29.004,76	0,00C
(002009)PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE	174,83C	0,00	0,00	174,83C
(002014)PRO-SAUDE DISTIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	940,20	940,20	0,00C
(002030)MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	11.864,65	12.563,65	699,00C
(002031)MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00C	1.124,40	1.124,40	0,00C
(002040)MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	265,65C	2.827,75	2.562,10	0,00C
(002063)KAISOS HOSP DIST DE MED LTDA	0,00C	1.775,00	1.775,00	0,00C
(002073)MANZATOS FARMA EIRELI	0,00C	5.118,00	5.118,00	0,00C
(002078)PAPELLI SOL EM HIGIENE E DESC EIRELI	0,00C	1.155,00	1.155,00	0,00C
(002080)JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E EIRELO	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
(002090)CHOLMED COM HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.154,50	1.154,50	0,00C
(002096)EFRAIM PHARMA MED E MATERIAIS HOSP LTDDA	0,00C	6.577,60	6.577,60	0,00C
(002099)LABORATORIO B BRAURER	0,00C	257,60	257,60	0,00C
(002101)CM HOSPITALAR SA BRASILIA	0,00C	4.235,50	4.235,50	0,00C
(002106)GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	2.568,89	2.568,89	0,00C
(002108)MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00C	14.878,53	14.878,53	0,00C
(002109)CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP	0,00C	1.486,30	1.486,30	0,00C
(002122)DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	1.514,00	1.514,00	0,00C
(002134)ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	2.241.266,78	2.241.266,78	0,00C
(002135)TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	7.800,68	7.800,68	0,00C
(002139)UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA -	879,40C	10.521,35	9.641,95	0,00C
(002142)LABORATORIO B.BRAUN S.A	0,00C	3.864,80	3.864,80	0,00C
(002147)JORGE LLANOS GUTIERREZ EIRELI	0,00C	2.789,38	2.789,38	0,00C
(002148)GAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	39.153,39	39.153,39	0,00C
(002149)SCHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	141.797,54	141.797,54	0,00C
(002151)CLUII - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE IT	0,00C	980,00	980,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002152)UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
(002155)MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
(002156)V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00C	584,00	584,00	0,00C
(002157)IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00C	1.316,80	1.316,80	0,00C
(002166)LUIS HUMBERTO DE CASTRO DOS SANTOS 36072643	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
(002168)PJD AGROPASTORIL LTDA	0,00C	874,17	874,17	0,00C
(002169)CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	511,00C	5.117,00	4.606,00	0,00C
(002184)TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIREL	0,00C	8.277,00	9.002,00	725,00C
(002186)TECNOFONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE	0,00C	1.820,40	1.820,40	0,00C
(002194)PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI - ME	0,00C	6.687,44	6.687,44	0,00C
(002195)ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI	0,00C	13.020,00	13.020,00	0,00C
(002196)MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(002199)TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	16.036,80	18.379,80	2.343,00C
(002205)ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00C	2.101,94	2.101,94	0,00C
(002206)DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	1.253,25	1.253,25	0,00C
(002209)TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	119,90	119,90	0,00C
(002214)MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0,00C	1.264,48	1.264,48	0,00C
(002215)BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
(002216)ERS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.697,17	2.697,17	0,00C
(002217)MB3 INFORMATICA LTDA	0,00C	580,00	580,00	0,00C
(002218)W R PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - LASANT	0,00C	580,00	580,00	0,00C
(002222)OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(002223)CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
(002224)LA VIE HOSPITALAR EIRELI	0,00C	470,50	470,50	0,00C
(002228)NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551	0,00C	8.680,00	8.680,00	0,00C
(002229)1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00C	259,00	259,00	0,00C
(002231)CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	20.842,15	20.842,15	0,00C
(002234)BARONI COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI	0,00C	3.676,50	3.676,50	0,00C
(002240)ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	13.038,45	13.038,45	0,00C
(002241)SOLAR SHOPPING LTDA ME	0,00C	406,00	406,00	0,00C
(002242)PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS	0,00C	318,00	318,00	0,00C
(002243)TONY GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	309,80	309,80	0,00C
(002244)HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	840,00	840,00	0,00C
(002246)ANTONIO TASCA JUNIOR 16220134842	0,00C	160,00	160,00	0,00C
(002248)GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	766,94	766,94	0,00C
(002253)MEDIMPORT COMERCIO PROD HOSPITALARES	0,00C	3.008,00	3.008,00	0,00C
(002255)MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
(002260)GESTORA DE EQUIPAMENTOS MAT MEDICAMENTOS E	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
(002261)FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(002265)BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	4.102,99	4.102,99	0,00C
(002266)MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
(002267)PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE E	0,00C	910,00	910,00	0,00C
(002268)GIOVANNI SILVA DE OLIVEIRA 05858834671	0,00C	280,00	280,00	0,00C
(002269)L A ARIEDE EXTINTORES EIRELI	0,00C	170.000,00	170.000,00	0,00C
(002277)MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	14.202,72	14.202,72	0,00C
(002278)EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	3.326,40	3.326,40	0,00C
(002280)HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	7.873,10	9.629,10	1.756,00C
(002281)MAXIMA CERTIFICADORA LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
(002283)SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00C	8.567,32	8.567,32	0,00C
(002284)HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	676,60	676,60	0,00C
(002285)ENVE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00C	890,00	890,00	0,00C
(002287)CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIA	0,00C	38,27	38,27	0,00C
(002288)B.A.S PRINTER LTDA	0,00C	154,90	154,90	0,00C
(002289)TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00C
(002290)RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
(002292)WESLEY ALVES ANTINCENDIO	0,00C	3.921,64	3.921,64	0,00C
(002296)LUCAS BARCELOS DE CARVALHO 13153638608	0,00C	320,00	320,00	0,00C
(002297)HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	3.656,25	3.656,25	0,00C
(002299)WANDERSON FRANCISCO DA SILVA 40895205840	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(002300)SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	0,00C	1.175,00	1.676,20	501,20C
(002301)AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
(002316)ASCEND PARTES LTDA	0,00C	1.027,94	1.027,94	0,00C
(002320)ALFASEG COMERCIAL LTDA	0,00C	158,00	158,00	0,00C
(002322)PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00C	1.437,62	1.437,62	0,00C
(002323)HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00C	783,60	783,60	0,00C
(002324)PERIN E CIA LTDA	0,00C	574,00	574,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002326)NOGUEIRA TRUCK SERVICE LTDA	0,00C	6.515,28	6.515,28	0,00C
(002327)LAMARA EMBALAGENS LTDA	0,00C	1.007,18	1.007,18	0,00C
(002330)FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	401,29	401,29	0,00C
(002332)DJALMA NOGUEIRA 97926442887	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
(002333)FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	401,29	401,29	0,00C
(002334)MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	197,73	197,73	0,00C
(002335)AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXP	0,00C	530,00	530,00	0,00C
(002336)BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	486,00	486,00	0,00C
(002337)CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00C	14.492,50	14.492,50	0,00C
(002338)CAMILO MOTO BIKE LTDA	0,00C	95,04	95,04	0,00C
(002339)B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	192,35	946,30	753,95C
(002340)F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00C	2.800,00	4.150,00	1.350,00C
(002341)CLAUDIO VIANA DOS SANTOS	0,00C	329,00	329,00	0,00C
(002342)RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	1.537,53	1.537,53	0,00C
(002343)FUSAO COLOR CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00C	470,00	2.169,00	1.699,00C
(002344)SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP FILAN	0,00C	197,29	197,29	0,00C
(002345)DROGARIA HIPOLITO E HIPOLITO LTDA	0,00C	86,22	86,22	0,00C
(002346)L L SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00C	102,60	102,60	0,00C
(002347)UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	911,52	911,52	0,00C
(002348)OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO	0,00C	0,00	2.320,00	2.320,00C
(002350)CREA SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	0,00C	88,78	88,78	0,00C
(002351)BIOTECNICARP CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
(002352)R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00C	2.499,60	2.499,60	0,00C
(000187)HONORARIOS MEDICOS	0,00C	3.259.523,10	3.260.945,16	1.422,06C
(000731)HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	2.085.269,55	2.086.691,61	1.422,06C
(000732)BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	68.275,60	68.275,60	0,00C
(000735)CLINICA DE ORTOPEdia E TRAU. DE ITUVERAVA L	0,00C	182.028,65	182.028,65	0,00C
(000737)CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	83.632,56	83.632,56	0,00C
(000738)CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	97.862,91	97.862,91	0,00C
(000826)MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	8.516,38	8.516,38	0,00C
(000976)CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	17.638,99	17.638,99	0,00C
(001012)CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO E	0,00C	57.372,52	57.372,52	0,00C
(001035)MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	241,97	241,97	0,00C
(001116)ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	240.553,35	240.553,35	0,00C
(001170)CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	66.524,17	66.524,17	0,00C
(001221)LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
(001225)GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	160.228,94	160.228,94	0,00C
(001379)EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
(001381)CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	51.877,51	51.877,51	0,00C
(001465)CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
(001493)FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	104.663,13	104.663,13	0,00C
(001519)OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	1.666,96	1.666,96	0,00C
(001564)MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	6.545,95	6.545,95	0,00C
(001566)CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	1.966,28	1.966,28	0,00C
(001572)CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.119,20	2.119,20	0,00C
(001608)GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA	0,00C	5.960,20	5.960,20	0,00C
(001614)OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	107.818,07	107.818,07	0,00C
(001714)PROMED SAUDE LTDA	0,00C	41,90	41,90	0,00C
(001834)ANA PAULA BOLSONIO LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001870)RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	8.114,66	8.114,66	0,00C
(001891)ISABELA DO AMARAL MARTINS	0,00C	38,40	38,40	0,00C
(001943)PH3 MEDICINA LTDA	0,00C	4.454,39	4.454,39	0,00C
(001948)LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANESTESIOLO	0,00C	79.821,10	79.821,10	0,00C
(001959)FROILAN DUQUE EIRELI	0,00C	23.192,96	23.192,96	0,00C
(001983)ESPERANCA MARGARETH SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.564,08	2.564,08	0,00C
(001995)LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	31.763,72	31.763,72	0,00C
(002028)LETICIA A RESENDE PADILHA EIRELI	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(002036)MPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	19,20	19,20	0,00C
(002037)L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	71.971,99	71.971,99	0,00C
(002084)MED MAX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.234,29	12.234,29	0,00C
(002118)CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	0,00C	39.735,52	41.157,58	1.422,06C
(002133)LUISA SOUSA VIEIRA LTDA	0,00C	32.522,53	32.522,53	0,00C
(002171)AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	116.666,70	116.666,70	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002197)MM SERVICOS MEDICOS ME	0,00C	2.681,86	2.681,86	0,00C
(002198)LUANA RIOS SERVS MEDICOS E HOSP EIRELI	0,00C	1.332,38	1.332,38	0,00C
(002207)CLINICA GO MARQUES LTDA	0,00C	89.787,50	89.787,50	0,00C
(002225)CARDIOMED LEONEL E PINOLA LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(002230)ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI E CIA LTDA	0,00C	3.998,35	3.998,35	0,00C
(002235)CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTER	0,00C	28.530,03	28.530,03	0,00C
(002250)AJJR SERVICOS EM SAUDE PEDIATRICA E DA MULH	0,00C	10.507,89	10.507,89	0,00C
(002270)HI-EPC COMUNICACAO E EDUCACAO EM SAUDE SA	0,00C	32.078,86	32.078,86	0,00C
(002276)BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATO	0,00C	113.879,32	113.879,32	0,00C
(002282)CARLOS EDUARDO GAGLIARDI TOLOI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002302)M A D MARTINS E CIA LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(002305)BAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.704,18	2.704,18	0,00C
(002313)D G A CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
(002317)M.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
(002321)CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JM DA BAR	0,00C	314,70	314,70	0,00C
(002328)AJ ALVARENGA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(002329)GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.729,70	5.729,70	0,00C
(002349)SOARES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
(001442)HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	1.174.253,55	1.174.253,55	0,00C
(001450)PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	110.630,00	110.630,00	0,00C
(001453)CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	159.609,45	159.609,45	0,00C
(001456)CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	125.449,98	125.449,98	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	36.920,00	36.920,00	0,00C
(001508)RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA LT	0,00C	12.450,00	12.450,00	0,00C
(001536)FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	35.700,00	35.700,00	0,00C
(001568)TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
(001688)SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	39.900,00	39.900,00	0,00C
(001696)HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
(001903)LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	135.840,00	135.840,00	0,00C
(001904)ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	0,00C	25.500,00	25.500,00	0,00C
(001984)ALINI C DAS GONÇALVES E CIA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002054)MONTEIRO E BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.500,12	6.500,12	0,00C
(002200)CCA ANTUNES SAUDE LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002201)L.M.FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.834,00	2.834,00	0,00C
(002202)NASSIF E ANAWATE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
(002210)ALEXIA SCAVASSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.040,00	4.040,00	0,00C
(002211)RENOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	74.490,00	74.490,00	0,00C
(002212)RIBEIRO SANTANA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
(002213)OVIDIO E RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002221)GABRIELA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002226)CLINICA MEDICA NAKAOKA MELO LTDA	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00C
(002227)GABRIELE KILPP FAGUNDES LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002232)ROEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
(002233)ANA CAROLINA GUERREIRO ROCHA SERVICOS MEDIC	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002239)ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE LTDA	0,00C	67.720,00	67.720,00	0,00C
(002249)A C O BRUNACCI LTDA	0,00C	5.890,00	5.890,00	0,00C
(002252)T.J.SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
(002257)AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002258)RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	24.480,00	24.480,00	0,00C
(002262)V G GOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
(002263)PULICANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
(002264)CLINICA MEDICA DR. GUILHERME D. J. ANASTACI	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
(002272)VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO LTDA	0,00C	16.760,00	16.760,00	0,00C
(002279)EMAUS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	36.600,00	36.600,00	0,00C
(002294)CAMILA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
(002295)FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.780,00	15.780,00	0,00C
(002298)M.P.B. MOSCARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(002306)ARMINDA MATEUS VAN DUNEM - ME	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
(002310)REZENDE CORDEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002311)JARP ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
(002312)GASPAR ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
(002314)VICTOR JORGE LAGO LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(002318)J.BONATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002331)COSTA E LOVO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.160,00	5.160,00	0,00C
(000199)OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.091.377,33C	6.035.871,00	7.129.909,39	2.185.415,72C
(000200)FOLHA DE PAGAMENTO	319.331,28C	5.200.889,10	6.285.382,90	1.403.825,08C
(000201)SALARIOS A PAGAR	307.887,45C	4.619.916,00	4.769.500,28	457.471,73C
(000202)RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.299,48C	171.517,85	169.218,59	0,22C
(000203)FERIAS A PAGAR	331,13C	296.330,23	296.040,10	41,00C
(000854)EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.813,22C	113.125,02	113.141,22	8.829,42C
(002319)PROCESSOS TABALHISTA	0,00C	0,00	937.482,71	937.482,71C
(000205)PROVISÕES	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
(000206)FERIAS - PROVISAO	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
(000210)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.313,50C	803.595,10	813.139,69	199.858,09C
(000211)INSS - AUTONOMO	270,82C	270,82	0,00	0,00C
(000212)FGTS - A RECOLHER	156.419,11C	419.600,96	372.388,19	109.206,34C
(000214)INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	32.528,40C	379.649,63	436.611,72	89.490,49C
(000215)MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	205,12C	4.073,69	4.139,78	271,21C
(000829)INSS RETIDO PJ	890,05C	0,00	0,00	890,05C
(000217)ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	31.386,80	31.386,80	0,00C
(000218)ACORDO TRABALHISTA	0,00C	31.386,80	31.386,80	0,00C
(000219)OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.939,62C	909.372,29	941.357,87	66.925,20C
(000220)TRIBUTOS A RECOLHER	22.875,25C	301.645,45	317.132,30	38.362,10C
(000222)ISS A RECOLHER	17.179,44C	33.872,87	37.415,04	20.721,61C
(000223)PIS / COFINS / CSLL (5952)	5.695,81C	267.772,58	279.717,26	17.640,49C
(000224)I R R F - RETIDO	12.064,37C	177.338,48	193.837,21	28.563,10C
(000225)IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	9.982,56C	91.402,57	104.040,81	22.620,80C
(000226)IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40C	0,00	0,00	2,40C
(000227)IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	2.079,41C	85.935,91	89.796,40	5.939,90C
(000862)PARCELAMENTOS	0,00C	430.388,36	430.388,36	0,00C
(000863)PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	233.077,98	233.077,98	0,00C
(000864)PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	170.973,76	170.973,76	0,00C
(000865)PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	26.336,62	26.336,62	0,00C
(000228)OUTRAS OBRIGACOES	203.145,62C	682.767,52	544.907,49	65.285,59C
(000229)CONTAS EMPRESAS A PAGAR	172.840,04C	550.992,97	386.524,09	8.371,16C
(000230)CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	91.827,35	91.827,35	0,00C
(000231)SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE S&O	164.468,88C	445.869,55	281.400,67	0,00C
(000232)VIVO - GRUPO TELEFÔNICA NO BRASIL	0,00C	13.209,11	13.209,11	0,00C
(000773)EMBRATEL	0,00C	86,96	86,96	0,00C
(001667)CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
(000237)VALORES A COMPENSAR	0,00C	1.774,55	2.204,20	429,65C
(002237)EMPRESTIMO DE MAT/MED	0,00C	1.774,55	2.204,20	429,65C
(000238)ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88C	130.000,00	130.000,00	16.437,88C
(000239)ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88C	130.000,00	130.000,00	16.437,88C
(002055)MENSALIDADE IRMANDADE	13.867,70C	0,00	26.179,20	40.046,90C
(002056)MENSALIDADE IRMANDADE	13.867,70C	0,00	26.179,20	40.046,90C
(000240)RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	252.704,75C	477.126,23	285.232,39	60.810,91C
(000241)GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	252.704,75C	464.464,15	247.246,15	35.486,75C
(000242)SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	252.704,75C	464.464,15	247.246,15	35.486,75C



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000245) GOVERNO MUNICIPAL	0,00C	12.662,08	37.986,24	25.324,16C
(000246) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-DEVOLUCAO	0,00C	12.662,08	37.986,24	25.324,16C
(000253) EXIGIVEL	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000262) PESSOA FISICA	0,04C	0,04	0,00	0,00C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.150.189,93C	2.100.233,37	4.406.683,82	7.456.640,38C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.150.189,93C	2.100.233,37	4.406.683,82	7.456.640,38C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.150.189,93C	2.100.233,37	4.406.683,82	7.456.640,38C
(000267) FINANCIAMENTOS	1.742.123,49C	466.418,02	0,00	1.275.705,47C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.742.123,49C	466.418,02	0,00	1.275.705,47C
(000270) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	312.470,63C	0,00	0,00	312.470,63C
(000271) ALCYR TORNATORE	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
(000886) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	17.474,70C	0,00	0,00	17.474,70C
(000887) CLINICA DE CIRURGIA E ORTOPEDIA DE	68.758,50C	0,00	0,00	68.758,50C
(000888) BEM PRESTADORA DE SERVVS AMBULATORIO	44.161,00C	0,00	0,00	44.161,00C
(000889) INSTITUTO DE CARD E CIRURGICA DE IGARAPAVA	95.271,39C	0,00	0,00	95.271,39C
(000890) FISIO CLINICA FISIOTERAPIA LTDA	5.040,83C	0,00	0,00	5.040,83C
(000891) CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA IGARAPAVA SC LT	40.585,11C	0,00	0,00	40.585,11C
(000892) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD SC LTDA	17.379,10C	0,00	0,00	17.379,10C
(000879) PARCELAMENTOS	1.756.402,64C	430.388,36	3.331.252,88	4.657.267,16C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	863.841,39C	233.077,98	69.160,34	699.923,75C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	677.684,81C	170.973,76	41.853,47	548.564,52C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	214.876,44C	26.336,62	9.068,86	197.608,68C
(002304) CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	0,00C	0,00	3.211.170,21	3.211.170,21C
(000883) CONCESSIONARIA	1.339.193,17C	1.203.426,99	1.075.430,94	1.211.197,12C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	291.601,20C	145.800,60	0,00	145.800,60C
(000885) CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP	1.047.591,97C	1.047.591,97	0,00	0,00C
(002219) PARCELAMENTO SABESP	0,00C	10.034,42	90.309,14	80.274,72C
(002353) PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	0,00C	0,00	985.121,80	985.121,80C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	12.699.957,61C	20.946.423,67	4.708.795,88	-2.916.593,14C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	12.511.961,34C	20.758.427,40	4.708.795,88	-3.537.670,18C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	12.511.961,34C	20.758.427,40	4.708.795,88	-3.537.670,18C
(000292) PATRIMONIO SOCIAL	12.511.961,34C	20.758.427,40	4.708.795,88	-3.537.670,18C
(000293) PATRIMONIO SOCIAL	-482.853,20C	3.242.813,25	187.996,27	-3.537.670,18C
(001387) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	12.349.855,34C	12.349.855,34	0,00	0,00C
(001388) RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	843.465,31C	843.465,31	0,00	0,00C
(001612) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-198.506,11C	4.322.293,50	4.520.799,61	0,00C
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	187.996,27C	187.996,27	0,00	621.077,04C



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000320)RECEITAS	0,00C	20.405,23	16.396.724,71	16.376.319,48C
(000321)RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	20.405,23	16.395.723,57	16.375.318,34C
(000322)RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	9.533,26	15.215.015,57	15.205.482,31C
(000329)RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	9.533,26	1.229.788,44	1.220.255,18C
(000330)RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.229.788,44	1.229.788,44C
(000331)SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	508.596,42	508.596,42C
(000332)SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	6.435,26	6.435,26C
(000333)CABESP	0,00C	0,00	182,32	182,32C
(000334)CASSI	0,00C	0,00	4.979,33	4.979,33C
(000335)ECONOMUS	0,00C	0,00	723,97	723,97C
(000338)SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	99.406,44	99.406,44C
(000339)UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	579.716,11	579.716,11C
(000340)CAASP	0,00C	0,00	1.352,47	1.352,47C
(000342)RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	2.381,30	2.381,30C
(000343)RAIZEN	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
(000344)POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	11.714,94	11.714,94C
(001528)HB SAUDE SA	0,00C	0,00	1.119,88	1.119,88C
(001532)CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	6.180,00	6.180,00C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	9.533,26	0,00	9.533,26D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	9.533,26	0,00	9.533,26D
(000347)RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	0,00	13.985.227,13	13.985.227,13C
(000348)RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	238.402,00	238.402,00C
(000349)PARTICULAR	0,00C	0,00	238.402,00	238.402,00C
(000364)RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	13.746.825,13	13.746.825,13C
(000365)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO O	0,00C	0,00	11.505.844,57	11.505.844,57C
(001444)PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	2.240.980,56	2.240.980,56C
(000377)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.871,97	1.180.708,00	1.169.836,03C
(000381)RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	9.870,83	551.378,07	541.507,24C
(000749)AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	0,00C	0,00	873,48	873,48C
(000389)GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL PAULIS	0,00C	0,00	873,48	873,48C
(000393)RECEITAS DE DOACOES	0,00C	9.870,83	550.504,59	540.633,76C
(000394)DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	962,50	6.995,64	6.033,14C
(000395)DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	8.908,33	69.488,84	60.580,51C
(000397)DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	51.333,29	51.333,29C
(000774)FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	422.686,82	422.686,82C
(000402)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.530,39	53.530,39C
(000403)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.530,39	53.530,39C
(000404)RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.258,50	53.258,50C
(000405)JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	0,00	271,89	271,89C
(000408)RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.001,14	450.075,17	449.074,03C
(000409)RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.001,14	450.075,17	449.074,03C
(000411)DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	3.540,19	3.540,19C
(000413)RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	1.001,14	421.671,03	420.669,89C
(000931)RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	24.863,95	24.863,95C



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002032)SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	0,00	125.724,37	125.724,37C
(002033)SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	0,00	125.724,37	125.724,37C
(002034)SERVICOS LABORATORIO	0,00C	0,00	125.724,37	125.724,37C
(000421)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000762)MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000763)MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000764)MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(001099)RECEITA - INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	0,00C	0,00	1.001,14	1.001,14C
(000449)DESPESAS	0,00D	15.859.175,83	103.933,39	15.755.242,44D
(000450)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	12.189.273,35	101.224,49	12.088.048,86D
(000451)DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.879.866,41	97.843,77	5.782.022,64D
(000452)SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	5.879.866,41	97.843,77	5.782.022,64D
(000453)SALARIOS	0,00D	5.398.726,45	97.843,77	5.300.882,68D
(000454)SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	4.771.181,55	97.843,77	4.673.337,78D
(000456)FERIAS	0,00D	295.078,31	0,00	295.078,31D
(000466)VALE ALIMENTACAO	0,00D	163.248,00	0,00	163.248,00D
(000932)RESCISAO	0,00D	169.218,59	0,00	169.218,59D
(000470)ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	381.308,96	0,00	381.308,96D
(000471)FGTS	0,00D	381.288,96	0,00	381.288,96D
(000474)CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	20,00	0,00	20,00D
(000476)OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	99.831,00	0,00	99.831,00D
(000478)OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	28.894,38	0,00	28.894,38D
(000481)DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	70.936,62	0,00	70.936,62D
(000482)CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.855.951,57	3.380,72	1.852.570,85D
(000483)CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.855.951,57	3.380,72	1.852.570,85D
(000484)MATERIAIS	0,00D	1.855.951,57	3.380,72	1.852.570,85D
(000485)MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	18.620,12	0,00	18.620,12D
(000486)MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	43.431,47	635,60	42.795,87D
(000488)MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	261.933,81	1.890,12	260.043,69D
(000489)MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	28.850,47	0,00	28.850,47D
(000491)MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	304.856,61	130,00	304.726,61D
(000493)GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	194.578,60	725,00	193.853,60D
(000494)MEDICAMENTOS	0,00D	530.262,86	0,00	530.262,86D
(000495)OXIGENIO	0,00D	101.139,58	0,00	101.139,58D
(000750)MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	310.501,77	0,00	310.501,77D
(000751)MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	42.231,77	0,00	42.231,77D
(000752)MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	16.749,51	0,00	16.749,51D
(000755)ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	2.795,00	0,00	2.795,00D
(000499)CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	4.453.455,37	0,00	4.453.455,37D
(000500)MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	387.213,03	0,00	387.213,03D
(000501)MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	387.213,03	0,00	387.213,03D
(000509)OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	387.213,03	0,00	387.213,03D



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000511)SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	4.066.242,34	0,00	4.066.242,34D
(000515)SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	4.066.242,34	0,00	4.066.242,34D
(000516)HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
(000517)HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	26.277,80	0,00	26.277,80D
(001443)HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	830.278,28	0,00	830.278,28D
(001858)HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	1.060.830,00	0,00	1.060.830,00D
(001859)HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	1.479.726,78	0,00	1.479.726,78D
(001860)HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	309.259,61	0,00	309.259,61D
(001952)HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	0,00D	177.291,06	0,00	177.291,06D
(002254)HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
(002259)HONORARIOS MEDICOS MUTIRAO	0,00D	79.999,95	0,00	79.999,95D
(002271)HONORARIOS MEDICOS TELEMEDICINA	0,00D	32.078,86	0,00	32.078,86D
(000537)DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.622.900,17	2.708,90	3.620.191,27D
(000557)DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	2.807.896,54	938,00	2.806.958,54D
(000567)SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	2.807.896,54	938,00	2.806.958,54D
(000568)SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	2.807.896,54	938,00	2.806.958,54D
(000569)ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	211.712,41	0,00	211.712,41D
(000570)ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	27.738,02	0,00	27.738,02D
(000842)LABORATORIO DE APOIO	0,00D	2.410.693,11	0,00	2.410.693,11D
(002325)SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	0,00D	157.753,00	938,00	156.815,00D
(000598)DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000599)DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000600)DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000601)DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	4.691,57	0,00	4.691,57D
(000623)DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	810.312,06	1.770,90	808.541,16D
(000624)DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	810.312,06	1.770,90	808.541,16D
(000625)DESPESAS GERAIS	0,00D	326.744,06	1.770,90	324.973,16D
(000632)POSTAIS	0,00D	3.235,08	0,00	3.235,08D
(000633)TELEFONES	0,00D	6.070,71	0,00	6.070,71D
(000634)COPIAS, REPRODUÇÕES E AUTENTICACOES	0,00D	541,77	0,00	541,77D
(000635)DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	109.391,61	450,00	108.941,61D
(000641)+GUA E ESGOTO	0,00D	30.252,39	160,00	30.092,39D
(000643)DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	45.818,80	0,00	45.818,80D
(000753)BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	26.109,19	72,00	26.037,19D
(000754)IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	32.777,40	940,00	31.837,40D
(000756)EPI	0,00D	4.800,51	148,90	4.651,61D
(001010)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	37.986,24	0,00	37.986,24D
(001236)DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	4.760,36	0,00	4.760,36D
(001786)IMOVEL ALUGADO	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
(000644)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	220.946,50	0,00	220.946,50D
(000645)JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	17.614,70	0,00	17.614,70D
(000646)CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	37.433,43	0,00	37.433,43D
(000647)DESPESAS BANCARIAS	0,00D	20.555,21	0,00	20.555,21D
(000650)DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	24.464,81	0,00	24.464,81D
(000654)DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	21,43	0,00	21,43D
(001145)JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	120.856,92	0,00	120.856,92D
(000655)DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	262.621,50	0,00	262.621,50D
(000658)DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	188.010,90	0,00	188.010,90D
(000659)DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	25.620,89	0,00	25.620,89D



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: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000664)DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	48.989,71	0,00	48.989,71D
(000668)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000669)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000670)PERDAS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000671)PERDAS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
(000674)PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	47.002,31	0,00	47.002,31D
Total do ATIVO	7.073.511,29D	Total do PASSIVO	7.073.511,29C	
Total das DESPESAS	15.755.242,44D	Total das RECEITAS	16.376.319,48C	
Somatórias	22.828.753,73D		23.449.830,77C	
		Há Diferença entre os Lançamentos:	621.077,04C	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00D	
		Resultado do Exercício: (Superávit)	621.077,04C	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA

DE

01 DE FEVEREIRO

DE

2023

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94



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: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 ATIVO	7.073.511,29 D
101 ATIVO CIRCULANTE	3.242.320,66 D
10101 DISPONIVEL	883.693,14 D
1010101 BENS NUMERARIOS	4.591,09 D
101010101 CAIXA GERAL	4.591,09 D
1010101010001 CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	4.591,09 D
1010102 BANCOS	879.102,05 D
101010201 BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	878.256,58 D
1010102010001 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	669,36 D
1010102010002 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	11,75 D
1010102010003 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	9.451,96 D
1010102010005 BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	58.965,16 D
1010102010006 BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	144,66 D
1010102010007 BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	1.007,96 D
1010102010008 BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	91.871,99 D
1010102010010 BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	194.864,32 D
1010102010011 BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	304.675,39 D
1010102010012 BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	20.109,99 D
1010102010013 BANCO DO BRASIL C/C 124-4	280,48 D
1010102010014 BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	468,86 D
1010102010016 BANCO DO BRASIL C/C 259-3	37.857,07 D
1010102010023 BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	75.250,88 D
1010102010024 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	0,98 D
1010102010026 BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	11,37 D
1010102010029 BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	47.012,38 D
1010102010030 BANCO DO BRASIL C/C 1013-8 MULTIRAO CIRURGIA	13,75 D
1010102010031 BANCO DO BRASIL C/C 1064-2 MUTIRAO MUNICIPAL	255,60 D
1010102010032 BANCO DO BRASIL C/C 1110-X TELEMEDICINA MUNICIPAL	16.267,55 D
1010102010033 BANCO DO BRASIL C/C 1111-8 TELEMEDICINA ESTADUAL	18.929,85 D
1010102010034 BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIVO II	20,00 D
1010102010035 BANCO DO BRASIL C/C 1127-4 OPME FEDERAL	115,27 D
101010202 BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RECURSOS PUBUBLICO	845,47 D
1010102020005 BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 850723/2017	548,70 D
1010102020006 BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	60,70 D
1010102020007 BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	11,54 D
1010102020008 BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONVENIO 851745	224,53 D
10102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.358.627,52 D
1010204 CONTAS A RECEBER	1.658.552,09 D
101020401 CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	105.811,81 D
1010204010001 SANTA CASA SAUDE	52.511,46 D
1010204010002 SAUDE BRADESCO	14.361,43 D
1010204010003 CABESP	60,46 D
1010204010004 CASSI	1.682,91 D
1010204010005 ECONOMUS	247,16 D
1010204010012 RN METROPOLITAN	560,95 D
1010204010013 RAIZEN	650,00 D
1010204010014 POSTAL SAUDE	44,74 D
1010204010018 HB SAUDE SA	150,00 D
1010204010019 CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	1.200,00 D
1010204010020 VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	34.342,70 D
101020403 CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	9.483,31 D
1010204030001 PARTICULARES	9.483,31 D
101020407 CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.543.256,97 D
1010204070002 MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	372.530,69 D
1010204070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.166.876,58 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: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1010204070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70 D
1010205 OUTROS CREDITOS	102.773,20 D
101020501 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	400,00 D
1010205010001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00 D
101020503 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.303,63 D
1010205030001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.303,63 D
101020504 OUTROSCREDITOS	89.069,57 D
1010205040001 CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADOS)	837,00 D
1010205040002 CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00 D
1010205040003 MENSALIDADE A RECEBER,	72.576,07 D
1010205040006 CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53 D
1010205040008 LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27 D
1010205040009 RESULTADO LEILAO A RECEBER	1.815,70 D
1010206 ESTOQUES	597.302,23 D
101020601 FARMACIA	279.616,88 D
1010206010001 MEDICAMENTOS	206.943,44 D
1010206010002 MATERIAL HOPITALAR	71.676,55 D
1010206010003 MATERIAIS DESCARTAVEIS	78,99 D
1010206010004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	682,94 D
1010206010005 MATERIAIS DE LABORATORIO	15,48 D
1010206010006 BENS DE PEQUENO VALOR	219,48 D
101020602 ALMOXARIFADO	280.217,91 D
1010206020001 MEDICAMENTOS	25.105,12 D
1010206020002 MATERIAL HOPITALAR	141.921,64 D
1010206020003 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.976,21 D
1010206020004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.269,90 D
1010206020005 GASES MEDICINAIS	4.020,92 D
1010206020006 GENEROS ALIMENTICIOS	1.279,23 D
1010206020007 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	4.046,78 D
1010206020008 MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	6.040,43 D
1010206020010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.825,92 D
1010206020011 BENS DE PEQ VALOR	2.871,48 D
1010206020012 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.506,44 D
1010206020014 IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	18.774,34 D
1010206020015 ENVOVAL HOSPITALAR	2.800,00 D
1010206020016 MATERIAIS DE LABORATORIO	4,80 D
1010206020017 MATERIAL DE LAVANDERIA	3.854,55 D
1010206020018 EPI	7.920,15 D
101020603 COPA E COZINHA	3.056,91 D
1010206030001 GENEROS ALIMENTICIOS	1.540,08 D
1010206030004 MATERIAL USO CONSUMO	1.516,83 D
101020604 CENTRO CIRURGICO	29.908,11 D
1010206040001 MEDICAMENTOS	7.640,28 D
1010206040002 MATERIAL HOPITALAR	22.250,44 D
1010206040004 MATERIAL USO CONSUMO	11,98 D
1010206040005 MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41 D
101020605 CARRO EMERGENCIA	2.136,84 D
1010206050001 MEDICAMENTOS	1.281,06 D
1010206050002 MATERIAL HOSPITALAR	855,78 D
101020607 CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,30 D
1010206070001 MEDICAMENTOS	983,82 D
1010206070002 MATERIAL HOSPITALAR	170,48 D
101020609 CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.030,86 D
1010206090001 MEDICAMENTO	750,70 D
1010206090002 MATERIAL HOSPITALAR	280,16 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: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
101020611 CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42 D
1010206110002 MATERIAL HOSPITALAR	180,42 D
102 ATIVO NAO CIRCULANTE	3.831.190,63 D
10201 DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	964.552,77 D
1020101 DEPOSITOS JUDICIAIS	964.552,77 D
102010101 CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14 D
1020101010001 CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14 D
102010102 TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63 D
1020101020001 AGENCIA NAC DE SAUDE	18.104,63 D
10203 IMOBILIZADO	2.866.637,86 D
1020301 BENS E DIREITOS EM USO	5.062.661,81 D
102030101 IMOBILIZACOES TECNICAS	5.062.661,81 D
1020301010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.567,32 D
1020301010003 IMOVEIS (EDIFICIOS)	2.123.547,38 D
1020301010004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	174.377,73 D
1020301010007 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.051.027,52 D
1020301010008 INSTRUMENTOS HOSPITALARES	90.895,38 D
1020301010009 VEICULOS	72.000,00 D
1020301010010 MOVEIS E UTENSILIOS	542.246,48 D
1020399 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.196.023,95 C
102039901 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.196.023,95 C
1020399010001 (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48 C
1020399010003 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.368.140,37 C
1020399010004 (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICOS	174.377,73 C
1020399010007 (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	99.853,95 C
1020399010008 (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00 C
1020399010009 (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	393.818,42 C
2 PASSIVO	7.073.511,29 C
201 PASSIVO CIRCULANTE	2.533.464,05 C
20101 CIRCULANTE	2.533.464,05 C
2010101 CONTAS A PAGAR	153.604,57 C
201010101 FORNECEDORES	153.604,57 C
2010101010003 DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	170,00 C
2010101010018 LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	203,70 C
2010101010024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.799,00 C
2010101010032 CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.260,00 C
2010101010043 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.006,88 C
2010101010071 J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	120,62 C
2010101010075 MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	375,78 C
2010101010080 COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	262,32 C
2010101010085 BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	77,10 C
2010101010087 SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	240,00 C
2010101010092 CM HOSPITALAR	2.205,89 C
2010101010115 DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	25,00 C
2010101010122 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	5.420,05 C
2010101010123 ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	5.203,28 C
2010101010167 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.608,46 C
2010101010181 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.895,38 C
2010101010191 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	402,30 C
2010101010192 TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	1.554,00 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: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2010101010210 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.354,00 C
2010101010211 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.425,23 C
2010101010222 FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP	1.591,34 C
2010101010235 SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	610,62 C
2010101010239 COLLY E BARATO LTDA ME	1.000,00 C
2010101010263 ALFALAGOS LTDA	4.524,53 C
2010101010345 E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00 C
2010101010363 FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	1.470,00 C
2010101010394 PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63 C
2010101010397 BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	768,87 C
2010101010403 BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	1.084,00 C
2010101010451 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.135,93 C
2010101010476 ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	750,00 C
2010101010491 BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	718,60 C
2010101010502 LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI	65,00 C
2010101010511 MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	2.487,40 C
2010101010513 VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.890,00 C
2010101010538 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	560,00 C
2010101010547 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	4.985,28 C
2010101010576 PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	633,85 C
2010101010577 NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	153,20 C
2010101010582 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	248,00 C
2010101010586 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	57.230,00 C
2010101010589 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.435,20 C
2010101010593 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.021,30 C
2010101010600 CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	2.709,46 C
2010101010601 ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQUINAS	1.500,00 C
2010101010666 ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.245,00 C
2010101010670 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.884,94 C
2010101010671 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	547,45 C
2010101010680 PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE SOFTWARE	174,83 C
2010101010689 MGMD PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	699,00 C
2010101010782 TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	725,00 C
2010101010788 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.343,00 C
2010101010825 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1.756,00 C
2010101010839 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	501,20 C
2010101010856 B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	753,95 C
2010101010857 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.350,00 C
2010101010860 FUSAO COLOR CARTUCHOS E TONNERS LTDA	1.699,00 C
2010101010865 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	2.320,00 C
2010101010867 BIOTECNICARP CIRURGICA LTDA	4.000,00 C
2010102 HONORARIOS MEDICOS	1.422,06 C
201010202 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.422,06 C
2010102020297 CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	1.422,06 C
201010203 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00 C
2010104 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.185.415,72 C
201010401 FOLHA DE PAGAMENTO	1.403.825,08 C
2010104010001 SALARIOS A PAGAR	457.471,73 C
2010104010002 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,22 C
2010104010003 FERIAS A PAGAR	41,00 C
2010104010005 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.829,42 C
2010104010006 PROCESSOS TABALHISTA	937.482,71 C
201010402 PROVISÕES	581.732,55 C
2010104020001 FERIAS - PROVISAO	581.732,55 C
201010403 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	199.858,09 C
2010104030002 FGTS - A RECOLHER	109.206,34 C
2010104030004 INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	89.490,49 C
2010104030005 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	271,21 C
2010104030007 INSS RETIDO PJ	890,05 C
2010105 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.925,20 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: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
201010501 TRIBUTOS A RECOLHER	38.362,10 C
2010105010002 ISS A RECOLHER	20.721,61 C
2010105010003 PIS / COFINS / CSLL (5952)	17.640,49 C
201010502 I R R F - RETIDO	28.563,10 C
2010105020001 IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	22.620,80 C
2010105020002 IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40 C
2010105020003 IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	5.939,90 C
201010503 PARCELAMENTOS	0,00 C
2010107 OUTRAS OBRIGACOES	65.285,59 C
201010701 CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16 C
2010107010005 CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16 C
201010703 VALORES A COMPENSAR	429,65 C
2010107030004 EMPRESTIMO DE MAT/MED	429,65 C
201010704 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88 C
2010107040001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88 C
201010705 MENSALIDADE IRMANDADDE	40.046,90 C
2010107050001 MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90 C
2010108 RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	60.810,91 C
201010801 GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	35.486,75 C
2010108010001 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	35.486,75 C
201010802 GOVERNO MUNICIPAL	25.324,16 C
2010108020001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-DEVOLUCAO DE RECURSO	25.324,16 C
203 PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.456.640,38 C
20301 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.456.640,38 C
2030101 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.456.640,38 C
203010101 FINANCIAMENTOS	1.275.705,47 C
2030101010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.275.705,47 C
203010102 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	312.470,63 C
2030101020001 ALCYR TORNATORE	23.800,00 C
2030101020002 CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	17.474,70 C
2030101020003 CLINICA DE CIRURGIA E ORTOPEDIA DE	68.758,50 C
2030101020004 BEM PRESTADORA DE SERVVS AMBULATORIO	44.161,00 C
2030101020005 INSTITUTO DE CARD E CIRURGICA DE IGARAPAVA	95.271,39 C
2030101020006 FISIO CLINICA FISIOTERAPIA LTDA	5.040,83 C
2030101020007 CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA IGARAPAVA SC LTDA	40.585,11 C
2030101020008 CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD SC LTDA	17.379,10 C
203010103 PARCELAMENTOS	4.657.267,16 C
2030101030001 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	699.923,75 C
2030101030002 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	548.564,52 C
2030101030003 PARCELAMENTO DE FGTS	197.608,68 C
2030101030004 CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	3.211.170,21 C
203010104 CONCESSIONARIA	1.211.197,12 C
2030101040001 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	145.800,60 C
2030101040003 PARCELAMENTO SABESP	80.274,72 C
2030101040004 PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	985.121,80 C
204 PATRIMONIO LIQUIDO	2.916.593,14 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: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
-----		-----	
20401	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	3.537.670,18	D
2040101	PATRIMONIO SOCIAL	3.537.670,18	D
204010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.537.670,18	D
2040101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.537.670,18	D
20403	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	621.077,04	C
2040301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	621.077,04	C
204030101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	621.077,04	C
2040301010003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	621.077,04	C

Total do ATIVO	7.073.511,29 D	Total do PASSIVO	7.073.511,29 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS	0,00 C
-----		-----	
Somatórias	7.073.511,29 D		7.073.511,29 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
-----		-----	
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00 D
Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, 31 DE JANEIRO DE 2023

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

MARCELO ORMEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94



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 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	16.376.319,48 C
301 RECEITAS OPERACINAIS	16.375.318,34 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	15.205.482,31 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.220.255,18 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.229.788,44 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	508.596,42 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	6.435,26 C
3010102010003 CABESP	182,32 C
3010102010004 CASSI	4.979,33 C
3010102010005 ECONOMUS	723,97 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	99.406,44 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	579.716,11 C
3010102010010 CAASP	1.352,47 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	2.381,30 C
3010102010013 RAIZEN	7.000,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	11.714,94 C
3010102010018 HB SAUDE SA	1.119,88 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	6.180,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	9.533,26 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	9.533,26 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	13.985.227,13 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	238.402,00 C
3010103010001 PARTICULAR	238.402,00 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	13.746.825,13 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	11.505.844,57 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	2.240.980,56 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.169.836,03 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	541.507,24 C
301020202 AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	873,48 C
3010202020003 GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL PAULISTA	873,48 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	540.633,76 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	6.033,14 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	60.580,51 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	51.333,29 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	422.686,82 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	53.530,39 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	53.530,39 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	53.258,50 C
3010203010002 JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	271,89 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	449.074,03 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	449.074,03 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	3.540,19 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	420.669,89 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	24.863,95 C
3010205 SERVICOS DE AMBULATORIO	125.724,37 C
301020501 SERVICOS AMBULATORIO	125.724,37 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 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3010205010001 SERVICOS LABORATORIO	125.724,37 C
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.001,14 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	1.001,14 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	1.001,14 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	1.001,14 C
3020401010002 RECEITA - INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1.001,14 C
4 DESPESAS	15.755.242,44 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	12.088.048,86 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	5.782.022,64 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	5.782.022,64 D
401010101 SALARIOS	5.300.882,68 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	4.673.337,78 D
4010101010003 FERIAS	295.078,31 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	163.248,00 D
4010101010016 RESCISAO	169.218,59 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	381.308,96 D
4010101020001 FGTS	381.288,96 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	20,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	99.831,00 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	28.894,38 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	70.936,62 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	1.852.570,85 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	1.852.570,85 D
401020101 MATERIAIS	1.852.570,85 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	18.620,12 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.795,87 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	260.043,69 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	28.850,47 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	304.726,61 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	193.853,60 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	530.262,86 D
4010201010011 OXIGENIO	101.139,58 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	310.501,77 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	42.231,77 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	16.749,51 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	2.795,00 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.453.455,37 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	387.213,03 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	387.213,03 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	387.213,03 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	4.066.242,34 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	4.066.242,34 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	500,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	26.277,80 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	830.278,28 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	1.060.830,00 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 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	1.479.726,78 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	309.259,61 D
4010302020008 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	177.291,06 D
4010302020009 HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	70.000,00 D
4010302020010 HONORARIOS MEDICOS MUTIRAO	79.999,95 D
4010302020011 HONORARIOS MEDICOS TELEMEDICINA	32.078,86 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.620.191,27 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.806.958,54 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	2.806.958,54 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	2.806.958,54 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	211.712,41 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	27.738,02 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	2.410.693,11 D
4020302010004 SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	156.815,00 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	4.691,57 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	4.691,57 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	4.691,57 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	4.691,57 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.541,16 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.541,16 D
402080101 DESPESAS GERAIS	324.973,16 D
4020801010007 POSTAIS	3.235,08 D
4020801010008 TELEFONES	6.070,71 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	541,77 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	108.941,61 D
4020801010016 TUA E ESGOTO	30.092,39 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	45.818,80 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	26.037,19 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	31.837,40 D
4020801010021 EPI	4.651,61 D
4020801010022 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	37.986,24 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.760,36 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	25.000,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	220.946,50 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	17.614,70 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.433,43 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	20.555,21 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	24.464,81 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	21,43 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	120.856,92 D
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	262.621,50 D
4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	188.010,90 D
4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	25.620,89 D
4020801030009 DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	48.989,71 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.002,31 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.002,31 D
4030101 PERDAS	47.002,31 D
403010101 PERDAS	47.002,31 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	47.002,31 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 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	621.077,04 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	621.077,04 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	621.077,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, 31 DE

PADEIRO

DE 2023

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94