



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

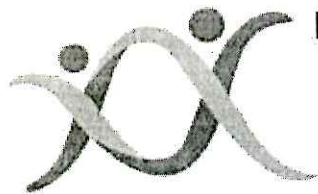
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos		Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	19.453.391,54D	49.297.269,66	49.279.512,23		19.471.148,97D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.837.643,23D	49.258.670,31	48.955.981,89		3.140.331,65D
(000003) DISPONIVEL	615.484,77D	33.933.736,85	33.832.431,56		716.790,06D
(000004) BENS NUMERARIOS	3.475,75D	239.254,13	239.560,88		3.169,00D
(000005) CAIXA GERAL	3.475,75D	239.254,13	239.560,88		3.169,00D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	3.475,75D	238.254,13	238.560,88		3.169,00D
(002208) CAIXA GERAL LEILAO	0,00D	1.000,00	1.000,00		0,00D
(000007) BANCOS	612.009,02D	33.694.482,72	33.592.870,68		713.621,06D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	561.394,92D	33.665.989,33	33.514.586,74		712.797,51D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	6.906,77D	2.172.777,37	2.178.069,45		1.614,69D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	36.037,21D	3.579.834,20	3.615.860,58		10,83D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	872,37D	12.023,46	4.010,41		8.885,42D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	2.347,83D	154.844,88	146.069,62		11.123,09D
(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)	603,60D	7.464.977,12	7.464.967,92		612,80D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	14.070,36D	2.949.968,80	2.954.330,61		9.708,55D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	232,37D	677.640,13	656.985,22		20.887,28D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	100.828,14D	2.098.633,13	2.110.979,38		88.481,89D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	90.650,43D	1.463,83	59.184,65		32.929,61D
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	31.564,58D	206,33	31.511,60		259,31D
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S. JUNQUEIRA	84,37D	517.383,60	515.120,97		2.347,00D
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	207,06D	812.720,60	810.677,84		2.249,82D
(001898) BANCO DO BRASIL C/C 259-3	76.599,52D	1.080,30	42.654,36		35.025,46D
(001919) BANCO DO BRASIL C/C 258-5	200.245,65D	306,90	200.552,55		0,00D
(002006) BANCO DO BRASIL C/C 20100-6	0,00D	1.458.983,62	1.458.849,43		134,19D
(002016) BANCO DO BRASIL C/C 20101-4	0,00D	846.336,53	834.297,26		12.039,27D
(002077) BANCO DO BRASIL C/C356-5	0,00D	2.315.421,39	2.298.838,28		16.583,11D
(002082) BANCO DO BRASIL C/C 21102-8	0,00D	241.451,95	238.402,09		3.049,86D
(002083) BANCO DO BRASIL C/C 20103-0	0,00D	433.963,21	431.497,39		2.465,82D
(002116) BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P. OPERATIVO II	0,00D	4.067.728,00	4.067.694,88		33,12D
(002117) BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	0,00D	820.155,66	815.844,22		4.311,44D
(002124) BANCO DO BRASIL C/C 20111-1 COVID FED. II	0,00D	1.625.538,73	1.625.427,10		111,63D
(002125) BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	0,00D	500.491,57	259.961,21		240.530,36D
(002126) BANCO DO BRASIL C/C 20109-X COVID ESTADUAL	0,00D	270.658,67	269.386,88		1.271,79D
(002127) BANCO DO BRASIL C/C 20110-3 COVID MUNICIPAL	0,00D	423.974,73	246.419,06		177.555,67D
(002187) BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	0,00D	217.424,62	176.993,78		40.430,84D
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	50.614,10D	28.493,39	78.283,94		823,55D
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	548,70D	0,00	0,00		548,70D
(001745) BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	54,95D	1,17	0,00		56,12D
(001746) BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	10,45D	0,22	0,00		10,67D
(002012) BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONV	50.000,00D	28.492,00	78.283,94		208,06D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.222.158,46D	15.324.933,46	15.123.550,33		2.423.541,59D
(000034) CONTAS A RECEBER	1.687.482,18D	8.843.329,09	9.023.107,10		1.507.704,17D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	28.208,30D	607.837,99	535.149,03		100.897,26D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	377.253,88	344.595,24		32.658,64D
(000037) SAUDE BRADESCO	6.246,17D	1.680,00	0,00		7.926,17D
(000038) CABESP	46,03D	0,00	46,03		0,00D
(000039) CASSI	906,65D	1.260,56	1.935,44		231,77D
(000040) ECONOMUS	0,00D	210,75	210,75		0,00D
(000041) CESP	0,00D	1.000,00	1.000,00		0,00D
(000042) SABESP	0,00D	40,00	40,00		0,00D
(000043) SAO FRANCISCO	14.170,94D	96.292,31	100.110,57		10.352,68D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	75.838,05	33.796,13		42.041,92D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

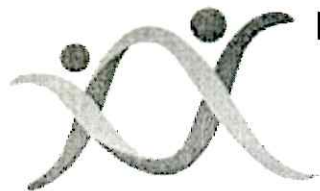
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000045) CAASP	0,00D	241,22	241,22	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	1.313,94D	1.999,75	1.591,92	1.721,77D
(000048) RAIZEN	1.350,00D	12.050,00	11.350,00	2.050,00D
(000049) POSTAL SAUDE	89,01D	1.299,16	1.388,17	0,00D
(001527) HB SAUDE SA	1.925,56D	3.390,15	4.978,22	337,49D
(001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	2.160,00D	6.660,00	7.380,00	1.440,00D
(002035) VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00D	28.622,16	26.485,34	2.136,82D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	155,00D	72.226,92	70.464,26	1.917,66D
(000054) PARTICULARES	155,00D	72.226,92	70.464,26	1.917,66D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.659.118,88D	8.163.264,18	8.417.493,81	1.404.889,25D
(000759) MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	500.000,00D	0,00	28.350,00	471.650,00D
(000849) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.060.269,18D	7.905.692,61	8.036.572,24	929.389,55D
(000874) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	95.000,00D	257.571,57	352.571,57	0,00D
(000067) OUTROS CREDITOS	59.531,52D	1.785.388,35	1.591.063,68	253.856,19D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.238,02D	1.448.468,05	1.450.786,07	1.920,00D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.238,02D	1.448.468,05	1.450.786,07	1.920,00D
(000079) OUTROSCREDITOS	55.293,50D	336.920,30	140.277,61	251.936,19D
(000080) CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADO	837,00D	0,00	0,00	837,00D
(000081) CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681) MENSALIDADE A RECEBER,	42.709,97D	25.740,00	11.872,30	56.577,67D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(002180) LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	0,00D	40.684,27	38.590,00	2.094,27D
(002188) RESULTADO LEILAO A RECEBER	0,00D	270.496,03	89.815,31	180.680,72D
(000082) ESTOQUES	475.144,76D	4.696.216,02	4.509.379,55	661.981,23D
(000083) FARMACIA	177.998,35D	1.659.029,48	1.456.751,76	380.276,07D
(000084) MEDICAMENTOS	114.991,69D	1.353.192,16	1.163.029,60	305.154,25D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	62.019,94D	300.719,34	287.979,73	74.759,55D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	166,62D	623,42	705,34	84,70D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	349,94D	4.494,56	4.844,50	0,00D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	96,37D	0,00	38,28	58,09D
(002047) BENS DE PEQUENO VALOR	369,80D	0,00	150,32	219,48D
(002048) IMPRESSO E MAT DE ESCRITORIO	3,99D	0,00	3,99	0,00D
(000090) ALMOXARIFADO	275.859,04D	2.494.612,93	2.520.929,54	249.542,43D
(000091) MEDICAMENTOS	13,61D	1.479.646,43	1.479.646,43	13,61D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	200.951,80D	535.940,25	589.345,99	147.546,06D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.360,86D	21.672,85	17.922,21	12.111,50D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.804,53D	130.729,06	121.167,00	40.366,59D
(000095) GASES MEDICINAIS	3.387,99D	119.643,41	114.360,13	8.671,27D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	69.737,49	68.453,20	1.284,29D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	59,44D	2.494,95	1.524,95	1.029,44D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	992,83D	9.299,67	9.008,67	1.283,83D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.365,60D	47.037,36	45.885,26	10.517,70D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	5.387,01D	7.040,70	10.850,63	1.577,08D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	748,69D	17.710,57	16.072,07	2.387,19D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	10.725,47D	38.464,27	34.888,01	14.301,73D
(000784) MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	10,02	10,02	0,00D
(000785) MATERIAL DE LAVANDERIA	0,02D	9.453,87	9.453,89	0,00D
(000786) EPI	5.061,19D	5.732,03	2.341,08	8.452,14D
(000097) COPA E COZINHA	55,18D	110.800,80	102.368,05	8.487,93D
(000098) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	109.365,28	100.941,90	8.423,38D
(001303) MATERIAL USO CONSUMO	55,18D	1.435,52	1.426,15	64,55D
(000099) CENTRO CIRURGICO	16.957,25D	85.278,18	83.101,78	19.133,65D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

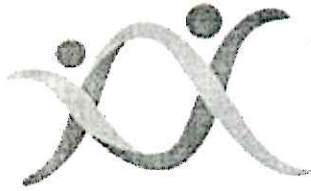
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000100) MEDICAMENTOS	3.438,43D	36.882,43	35.320,96	4.999,90D
(000101) MATERIAL HOSPITALAR	12.677,43D	48.395,75	46.944,84	14.128,34D
(002041) MATERIAL USO CONSUMO	315,33D	0,00	315,33	0,00D
(002042) MATERIAIS DESCARTAVEIS	448,66D	0,00	443,25	5,41D
(002043) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	77,40D	0,00	77,40	0,00D
(000790) CARRO EMERGENCIA	918,65D	2.156,14	903,26	2.171,53D
(000791) MEDICAMENTOS	771,84D	1.016,80	471,16	1.317,48D
(000792) MATERIAL HOSPITALAR	146,81D	1.139,34	432,10	854,05D
(001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	2.378,60D	612,77	1.833,03	1.158,34D
(001418) MEDICAMENTOS	1.031,97D	569,72	612,06	989,63D
(001419) MATERIAL HOSPITALAR	1.007,90D	43,05	882,24	168,71D
(002044) MATERIAIS DESCARTAVEIS	1,04D	0,00	1,04	0,00D
(002045) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	22,03D	0,00	22,03	0,00D
(002046) EPI	315,66D	0,00	315,66	0,00D
(001747) CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	968,82D	376,95	314,91	1.030,86D
(001748) MEDICAMENTO	605,66D	376,95	231,91	750,70D
(001749) MATERIAL HOSPITALAR	363,16D	0,00	83,00	280,16D
(001871) UTI	8,87D	341.869,37	341.878,24	0,00D
(001872) MEDICAMENTOS	0,00D	288.640,78	288.640,78	0,00D
(001873) MATERIAL HOSPITALAR	8,87D	53.228,59	53.237,46	0,00D
(002128) CARRO DE EMERGENCIA UTI	0,00D	1.479,40	1.298,98	180,42D
(002129) MEDICAMENTOS	0,00D	865,06	865,06	0,00D
(002130) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	614,34	433,92	180,42D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	16.615.748,31D	38.599,35	323.530,34	16.330.817,32D
(000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	43.507,94D	0,00	16.437,88	27.070,06D
(000126) DEPOSITOS JUDICIAIS	43.507,94D	0,00	16.437,88	27.070,06D
(000127) CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	0,00	0,00	8.965,43D
(000128) CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	0,00	0,00	8.965,43D
(001468) TRIBUTOS/IMPOSTOS	34.542,51D	0,00	16.437,88	18.104,63D
(001469) AGENCIA NAC DE SAUDE	34.542,51D	0,00	16.437,88	18.104,63D
(000139) IMOBILIZADO	16.572.240,37D	38.599,35	307.092,46	16.303.747,26D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	18.120.149,55D	38.599,35	36,58	18.158.712,32D
(000141) IMOBILIZACOES TECNICAS	18.120.149,55D	38.599,35	36,58	18.158.712,32D
(000144) IMOVEIS (EDIFICIOS)	15.205.274,74D	30.704,05	0,00	15.235.978,79D
(000145) COMPUTADORES E PERIFERICOS	174.377,73D	0,00	0,00	174.377,73D
(000148) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.051.064,10D	0,00	36,58	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	526.537,60D	7.895,30	0,00	534.432,90D
(000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.547.909,18C	0,00	307.055,88	1.854.965,06C
(000164) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.547.909,18C	0,00	307.055,88	1.854.965,06C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	0,00	6.944,24C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	975.026,67C	0,00	205.102,80	1.180.129,47C
(000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	113.881,36C	0,00	34.875,48	148.756,84C
(000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	86.219,67C	0,00	13.634,28	99.853,95C
(000172) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	74.451,85C	0,00	0,00	74.451,85C
(000173) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	291.385,39C	0,00	53.443,32	344.828,71C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

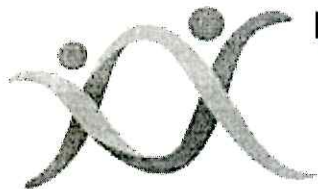
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000181) PASSIVO	19.453.391,54C	28.821.823,09	28.651.584,25	19.471.148,97C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	2.572.314,21C	26.976.895,93	26.025.583,15	1.621.001,43C
(000183) CIRCULANTE	2.565.314,17C	26.572.422,57	25.628.109,79	1.621.001,39C
(000184) CONTAS A PAGAR	458.774,90C	5.450.049,49	5.030.108,66	38.834,07C
(000185) FORNECEDORES	458.774,90C	5.450.049,49	5.030.108,66	38.834,07C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	1.400,00C	9.800,00	8.400,00	0,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	3.919,48	0,00	0,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	583,00C	7.366,40	7.274,60	491,20C
(000689) LG COMERCIO LTDA	17.254,23C	17.254,23	0,00	0,00C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	1.503,32	1.503,32	0,00C
(000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	214,80	214,80	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	9.905,09C	11.105,01	1.199,92	0,00C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	2.971,10C	5.820,66	2.849,56	0,00C
(000701) ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	1.488,82C	1.488,82	0,00	0,00C
(000702) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.202,15	1.202,15	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.055,67C	237.636,83	226.581,16	0,00C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	5.920,00	5.920,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.016,60C	10.041,06	9.024,46	0,00C
(000710) KLIN SHOP LTDA	1.293,75C	14.712,86	13.419,11	0,00C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	0,00C	27.602,57	27.602,57	0,00C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	280,00C	8.080,00	8.200,00	400,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	3.195,61C	3.195,61	0,00	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	2.610,00C	73.064,20	70.454,20	0,00C
(000721) MAURICIO LAURENTE	894,00C	894,00	0,00	0,00C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	3.186,48C	13.424,60	11.329,80	1.091,68C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.252,33C	118.129,41	108.877,08	0,00C
(000725) REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	475,00C	1.475,00	1.000,00	0,00C
(000726) NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO ME	0,00C	704,00	704,00	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	192,20C	3.537,40	3.345,20	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	2.165,40	2.165,40	0,00C
(000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAV	0,00C	31,56	31,56	0,00C
(000831) CINTIA PERIN DOS SANTOS	0,00C	1.956,00	1.956,00	0,00C
(000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	12.679,12	12.679,12	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	2.167,02C	2.167,02	0,00	0,00C
(000843) PEDRO LUIZ NATALLI ME	0,00C	129,00	129,00	0,00C
(000856) J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	120,62	120,62C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	859,00C	2.314,00	1.830,78	375,78C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	4.456,20	4.456,20	0,00C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	4.768,80	4.768,80	0,00C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	4.152,38	4.222,38	70,00C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	0,00	1.314,35	1.314,35C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	173,54C	3.807,19	3.633,65	0,00C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	1.791,97C	1.791,97	0,00	0,00C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00C	31.490,24	31.490,24	0,00C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	281,23C	6.778,08	6.496,85	0,00C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	31,50C	16.840,75	16.922,05	112,80C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	240,00C	742,00	502,00	0,00C
(000902) CM HOSPITALAR	0,00C	17.589,80	17.589,80	0,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	4.506,80	4.506,80	0,00C
(000904) CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00C	6.890,00	6.890,00	0,00C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	3.717,68	3.717,68	0,00C
(000928) DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	850,00C	850,00	0,00	0,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	3.485,58C	8.021,18	4.941,48	405,88C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	82.893,66	82.893,66	0,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	23,97C	1.209,95	1.185,98	0,00C
(000981) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	37.920,00	37.920,00	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.388,00C	163.484,20	164.647,31	5.551,11C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	3.237,48C	39.026,49	35.789,01	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

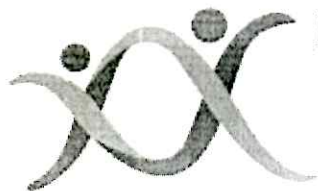
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000996) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	34.330,40	34.330,40	0,00C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	95,00	95,00	0,00C
(001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	1.993,44	1.993,44	0,00C
(001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.213,80C	67.312,57	58.098,77	0,00C
(001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	10.806,00	10.806,00	0,00C
(001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.281,36C	21.341,68	22.158,52	2.098,20C
(001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.436,09C	28.283,51	4.847,42	0,00C
(001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	1.622,52C	17.192,14	15.569,62	0,00C
(001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	12.490,70C	36.293,90	23.803,20	0,00C
(001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.535,00C	4.977,10	3.442,10	0,00C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	1.425,85	1.494,35	68,50C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	362,00C	4.706,00	4.706,00	362,00C
(001146) TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	2.341,00C	2.341,00	0,00	0,00C
(001154) ACOUGUE DELTA LTDA ME	0,00C	2.392,00	2.392,00	0,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	263,15	483,15	220,00C
(001171) LIMA E PERGHER IND E COM	0,00C	1.964,50	1.964,50	0,00C
(001166) SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	99,12	99,12	0,00C
(001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	11.304,45C	151.367,95	140.063,50	0,00C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	9.913,50C	84.100,27	74.186,77	0,00C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	23.587,56	23.587,56	0,00C
(001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	770,00C	2.520,00	1.750,00	0,00C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	0,00C	242,40	242,40	0,00C
(001198) CLEONICE AP. RODRIGUES MAT. DE CON. - ME	60,00C	1.520,00	1.460,00	0,00C
(001202) FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	2.391,80C	8.740,20	6.348,40	0,00C
(001209) TAIMARA GRIZANTE TOLEDO - ME	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001230) REPELIMP LTDA ME	0,00C	950,00	950,00	0,00C
(001239) COLLY E BARATO LTDA ME	5.295,00C	8.412,50	5.292,50	2.175,00C
(001258) M.C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	25,00C	153,00	128,00	0,00C
(001265) CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTD	176,11C	176,11	0,00	0,00C
(001276) ANBIOFON IMPORTADORA LTDA	2.649,28C	64.799,24	62.149,96	0,00C
(001300) ALFALAGAS LTDA - FILIAL	1.363,49C	22.156,43	20.792,94	0,00C
(001302) EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1.810,00C	1.810,00	0,00	0,00C
(001313) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00C	8.943,70	8.943,70	0,00C
(001325) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	23.480,00	23.480,00	0,00C
(001337) VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME	1.039,99C	2.335,99	1.296,00	0,00C
(001346) XAVIER COMERCIAL LTDA	0,00C	2.257,90	2.257,90	0,00C
(001350) SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	0,00C	14.994,89	14.994,89	0,00C
(001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	1.894,65	1.894,65	0,00C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	2.889,18C	8.667,54	5.778,36	0,00C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	886,00C	5.686,00	4.800,00	0,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.379,75C	1.379,75	0,00	0,00C
(001336) CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	1.065,30	1.065,30	0,00C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	1.451,20C	1.451,20	0,00	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	2.723,40C	29.170,13	36.659,49	10.212,76C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	900,00C	0,00	6.300,00	7.200,00C
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	846,28C	846,28	0,00	0,00C
(001391) KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
(001424) ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	27.464,12	27.464,12	0,00C
(001425) FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	800,00C	11.628,00	10.828,00	0,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
(001437) ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.238,00C	1.238,00	0,00	0,00C
(001475) BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA	955,00C	955,00	0,00	0,00C
(001479) BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	9.609,20	9.609,20	0,00C
(001481) COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00C	6.324,00	6.324,00	0,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	1.421,55	1.645,18	223,63C
(001506) CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	416,80	416,80	0,00C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	1.075,18C	1.075,18	0,00	0,00C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	171,92C	13.619,82	13.447,90	0,00C
(001526) IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
(001535) BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	839,82C	52.707,64	51.867,82	0,00C
(001540) SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
(001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	8.236,89C	50.320,95	42.084,06	0,00C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	4.664,30C	10.817,30	6.153,00	0,00C
(001551) GUEJANE EMILIA FLAUZINO EIRELI	0,00C	212,50	212,50	0,00C
(001571) BIO INFINITY TECNOLOGICA HOSPITALAR EIRELL	0,00C	359,60	359,60	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

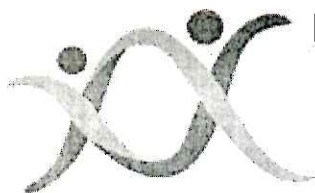
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001574) DU BRASIL SOLUÇÕES E SERVS EIRELI	0,00C	304,00	304,00	0,00C
(001594) FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LT	164,00C	527,00	363,00	0,00C
(001604) ETTA ENGENHARIA EIRELLI ME	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
(001605) LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	4.540,00C	38.590,00	34.050,00	0,00C
(001607) VR BENEFICIOS	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00C
(001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	1.746,64C	48.818,63	47.071,99	0,00C
(001621) NATANAEL DONIZETI SOUTO EIRELLI	1.250,02C	8.410,82	7.160,80	0,00C
(001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	1.244,24C	1.244,24	0,00	0,00C
(001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.573,54C	75.540,68	61.967,14	0,00C
(001632) MATRIZ INF. IMP. IND. COM	580,00C	580,00	0,00	0,00C
(001652) RETA ALIMENTOS LTDA	2.197,56C	17.866,71	15.823,79	154,64C
(001654) SUPERLACRE IND COM LTDA ME	0,00C	320,00	320,00	0,00C
(001655) KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	848,50	848,50	0,00C
(001666) ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00C
(001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
(001678) POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALARES LT	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
(001681) LOJAS CEM S A	0,00C	158,00	158,00	0,00C
(001682) INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
(001687) RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIRELI EPP	151,60C	151,60	0,00	0,00C
(001691) GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	3.983,96C	8.908,84	4.924,88	0,00C
(001692) SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	6.173,52C	7.716,90	1.543,38	0,00C
(001693) R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.787,92	7.787,92	0,00C
(001694) BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	8.141,57	10.967,21	2.825,64C
(001701) VYTTRA DIAG IMPOT E EXP S/A	900,00C	900,00	0,00	0,00C
(001709) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	951,60C	20.904,19	19.952,59	0,00C
(001710) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
(001716) FERNANDA KELLY RIBEIRO LIMA ME	105,68C	105,68	0,00	0,00C
(001718) AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	15.000,00C	30.000,00	15.000,00	0,00C
(001728) MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	2.718,75C	23.641,05	20.922,30	0,00C
(001736) VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	90.278,43C	665.879,42	575.600,99	0,00C
(001739) JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E	0,00C	469,70	469,70	0,00C
(001740) VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	2.200,00C	3.750,00	1.550,00	0,00C
(001742) AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00C
(001755) AGIS EQUIP E SERVS INFORMATICA LTDA	0,00C	659,80	659,80	0,00C
(001757) CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	3.432,00	3.432,00	0,00C
(001770) GASOMEX COM. DE EQUIPAMENTOS	1.077,00C	1.077,00	0,00	0,00C
(001773) MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	530,00C	965,00	435,00	0,00C
(001778) CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	2.270,80C	8.859,72	6.588,92	0,00C
(001779) LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	1.500,00C	39.292,00	37.792,00	0,00C
(001785) MARIO VALTER PAULINO EIRELLI	0,00C	24.948,30	24.948,30	0,00C
(001788) QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.896,00	1.896,00	0,00C
(001789) BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	780,00C	18.236,00	17.456,00	0,00C
(001790) INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	1.086,00C	1.416,00	330,00	0,00C
(001802) KLINEA MES PROD MEDICOS LTDA	0,00C	72.350,00	72.350,00	0,00C
(001803) MEDCIM PROD HOSP E SERVS LTDA	0,00C	38.721,40	38.721,40	0,00C
(001804) DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	745,00C	44.773,88	44.028,88	0,00C
(001824) JST ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	2.057,67C	2.057,67	0,00	0,00C
(001826) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	580,00C	580,00	0,00	0,00C
(001827) SALUTEM COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	0,00C	1.493,30	1.493,30	0,00C
(001829) PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	0,00C	44.510,24	44.510,24	0,00C
(001831) NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	5.280,00C	5.280,00	0,00	0,00C
(001835) DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	0,00C	3.170,00	3.170,00	0,00C
(001839) MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	331,00C	1.118,00	787,00	0,00C
(001840) L & M EQUIP HOSPITALARES LTDA	2.809,61C	2.809,61	0,00	0,00C
(001842) RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	0,00C	23.130,00	23.130,00	0,00C
(001845) RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	6.826,00C	310.954,00	305.578,00	1.450,00C
(001848) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	505,68C	505,68	0,00	0,00C
(001850) HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00C	1.968,00	1.968,00	0,00C
(001851) A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	2.058,15	2.058,15	0,00C
(001853) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.122,90C	3.462,02	1.339,12	0,00C
(001854) A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.216,68C	144.370,17	139.153,49	0,00C
(001855) FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001862) MULPRE COM E PREST. SERVS LTDA	4.240,00C	5.432,00	1.192,00	0,00C
(001863) CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	12.327,00C	52.660,15	40.333,15	0,00C
(001864) ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQ	2.710,00C	9.310,00	6.600,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

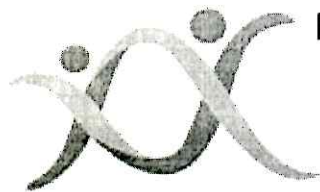
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001868) T.S COUTINHO IMP E EXPORTAÇÃO LTDDA	2.310,00C	2.310,00	0,00	0,00C
(001886) CONTROLL PHARMA COM DE MED EIRELI	760,00C	2.260,00	1.500,00	0,00C
(001887) FOX IND E COM DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00C	3.505,28	3.505,28	0,00C
(001895) CITROLIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.352,00C	5.051,00	3.699,00	0,00C
(001900) ALBERTO CENTENO FILHO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
(001901) ACS MEDICAL PROD HOSP LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00C
(001902) WELLYTON CESAR PEREZ	915,00C	915,00	0,00	0,00C
(001905) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	54,20C	1.663,15	1.688,35	79,40C
(001908) ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA	2.400,00C	8.640,00	6.240,00	0,00C
(001910) VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00C	2.219,26	2.219,26	0,00C
(001915) LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	336,96	336,96	0,00C
(001920) TOLKEN MEDICAL COM DE ART MED HOSP EIRELI	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00C
(001922) MAZZEI COM E REPRES LTDA	1.553,19C	1.553,19	0,00	0,00C
(001926) BRASCASE BRASIL COM IMPO E EXPORT EIRELI	929,00C	929,00	0,00	0,00C
(001927) FARMARIN IND E COM LTDA	0,00C	5.055,00	5.055,00	0,00C
(001929) PAPEIS TERMICOS RIO DIST DE EQUIP MEDICOS	0,00C	8.349,50	8.349,50	0,00C
(001941) ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	0,00C	210,00	210,00	0,00C
(001953) HI TECH COM E SERVS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	29.336,80C	44.286,80	14.950,00	0,00C
(001954) OBEDE CORSINO BISPO ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001955) REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA	470,00C	470,00	0,00	0,00C
(001958) CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	49.728,14	49.728,14	0,00C
(001961) TIAGO CAETANO MARQUES	70,00C	1.875,00	1.805,00	0,00C
(001963) HIPROMED MORIAH COM. IMPORT SERVS LTDA	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00C
(001970) LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	258,00C	258,00	0,00	0,00C
(001974) ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	566,88C	32.847,07	32.280,19	0,00C
(001990) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	137,58C	16.906,41	16.768,83	0,00C
(001992) PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00C	24.426,84	24.426,84	0,00C
(001993) LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A	6,71C	6,71	0,00	0,00C
(002003) PAPA INFORMATICA EPP	0,00C	950,00	950,00	0,00C
(002004) MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(002005) ORION PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	0,00C	1.020,30	1.020,30	0,00C
(002007) NEW MEDIC COM ATAC DE MED E MAT HOSPITALAR	0,00C	2.976,00	2.976,00	0,00C
(002008) TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	19.045,08	19.045,08	0,00C
(002009) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE	0,00C	1.048,98	1.223,81	174,83C
(002010) TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	7.033,00	7.033,00	0,00C
(002011) ERG ELETROMOTORES EIRELI	0,00C	4.577,30	4.577,30	0,00C
(002013) C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00C	487,13	487,13	0,00C
(002014) PRO-SAUDE DISTIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	3.018,00	3.018,00	0,00C
(002015) ROSELI BRUNO DE LACERDA	0,00C	1.233,02	1.233,02	0,00C
(002018) R E R TCACENCO COM DE COLCHOES LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(002024) DELTA TONERS IMP E DIST EIRELI	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
(002026) LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	6.364,80	6.364,80	0,00C
(002030) MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.889,00	1.889,00	0,00C
(002031) MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00C	3.003,60	3.003,60	0,00C
(002038) AMC SAUDE COM HOSPITALAR EIRELI	0,00C	475,68	475,68	0,00C
(002040) MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00C	7.708,50	7.974,15	265,65C
(002050) KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00C	994,40	994,40	0,00C
(002059) DU BRASIL SOLUCOES LTDA EPP	0,00C	451,50	451,50	0,00C
(002060) HCL AUTOMACAO IND EIRELI	0,00C	372,51	372,51	0,00C
(002061) SUPREMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
(002062) A2 COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI	0,00C	509,00	509,00	0,00C
(002064) TMD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIR	0,00C	638,00	638,00	0,00C
(002065) PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	0,00C	651,42	651,42	0,00C
(002068) FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(002073) MANZATOS FARMA EIRELI	0,00C	2.364,00	2.364,00	0,00C
(002074) LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
(002076) ROBERTO MARTINS ROSA COM DE EQUIP MEDICOS	0,00C	965,00	965,00	0,00C
(002078) PAPELLI SOL EM HIGIENE E DESC EIRELI	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
(002079) UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	0,00C	2.678,50	2.678,50	0,00C
(002080) JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E EIRELO	0,00C	31.102,50	31.102,50	0,00C
(002081) STOCK MED PROD MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	24.750,00	24.750,00	0,00C
(002086) RENI SILVA PAZ	0,00C	640,00	640,00	0,00C
(002087) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	24.595,00	24.595,00	0,00C
(002088) FARMACONN LTDA	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
(002090) CHOLMED COM HOSPITALAR LTDA	0,00C	153,50	153,50	0,00C
(002092) GRAFICA CANALD COMUN VISUAL LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

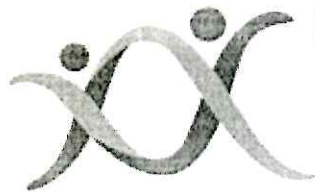
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002095) PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
(002096) EFRAIM PHARMA MED E MATERIAIS HOSP LTDDA	0,00C	6.897,50	6.897,50	0,00C
(002098) FLAMAM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	1.267,40	1.267,40	0,00C
(002099) LABORATORIO B BRAURER	0,00C	16.796,18	16.796,18	0,00C
(002100) VIA VAREJO SA	0,00C	135,89	135,89	0,00C
(002101) CM HOSPITALAR SA BRASILIA	0,00C	580,42	580,42	0,00C
(002102) NORTE SUL COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00C	77,28	77,28	0,00C
(002103) SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
(002104) CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO SO LTDA	0,00C	1.868,69	1.868,69	0,00C
(002105) S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	47.411,20	47.411,20	0,00C
(002106) GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	21.786,73	21.786,73	0,00C
(002108) MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU	0,00C	8.792,86	8.792,86	0,00C
(002109) CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP	0,00C	1.581,50	1.581,50	0,00C
(002110) DALMI GOMES BARBOSA EIRELI	0,00C	73,00	73,00	0,00C
(002111) CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSPIT	0,00C	1.572,00	1.572,00	0,00C
(002112) EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS E	0,00C	3.189,20	3.189,20	0,00C
(002113) RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00C	2.688,00	2.688,00	0,00C
(002114) NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS HO	0,00C	738,00	738,00	0,00C
(002115) TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	666,50	666,50	0,00C
(002120) CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	3.469,21	3.469,21	0,00C
(002121) C B DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00C	208,70	208,70	0,00C
(002122) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	16.375,00	16.375,00	0,00C
(002134) ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	900.425,00	900.425,00	0,00C
(002135) TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	4.009,73	4.009,73	0,00C
(002136) PSG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	3.042,82	3.042,82	0,00C
(002137) ALVES E FUSCO CIA LTDA	0,00C	29.154,00	29.154,00	0,00C
(002138) PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00C	2.062,47	2.062,47	0,00C
(002139) UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00C	3.766,40	4.645,80	879,40C
(002140) ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORI	0,00C	1.200,80	1.200,80	0,00C
(002141) UNIMED CENTRAL DE SERVICOS AUXILIARES	0,00C	1.284,00	1.284,00	0,00C
(002142) LABORATORIO B.BRAUN S.A	0,00C	1.757,52	1.757,52	0,00C
(002144) CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	3.845,00	3.845,00	0,00C
(002145) BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	5.248,50	5.248,50	0,00C
(002146) CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00C	885,70	885,70	0,00C
(002147) JORGE LLANOS GUTIERREZ EIRELI	0,00C	21.440,40	21.440,40	0,00C
(002148) GAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	49.600,46	49.600,46	0,00C
(002149) SCHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	17.375,04	17.375,04	0,00C
(002150) CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
(002151) CLUII - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE I	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(002152) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(002153) LIMP-PAR HELENA MARIA DE SOUZA VARDASCA	0,00C	1.047,50	1.047,50	0,00C
(002154) REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00C	3.318,00	3.318,00	0,00C
(002155) MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	290,00	290,00	0,00C
(002156) V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00C	352,00	352,00	0,00C
(002157) IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00C	403,20	403,20	0,00C
(002158) BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
(002159) VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
(002161) REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690	0,00C	88,00	88,00	0,00C
(002162) ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	302,03	302,03	0,00C
(002163) INVICTA PRINT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	1.612,80	1.612,80	0,00C
(002164) JEFERSON MEDEIROS SILVA 36918183826	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
(002165) AEF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD. PARA SAUD	0,00C	1.603,84	1.603,84	0,00C
(002166) LUIS HUMBERTO DE CASTRO DOS SANTOS 3607264	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
(002167) ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	5.094,00	5.094,00	0,00C
(002168) PJD AGROPASTORIL LTDA	0,00C	721,37	721,37	0,00C
(002169) CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00C	524,00	1.035,00	511,00C
(002170) VALDELUCIO LEANDRO DELFINO 28138690828	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
(002172) VIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES EI	0,00C	99,70	99,70	0,00C
(002173) BD DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00C	1.723,20	1.723,20	0,00C
(002175) FLORICULTURA RODRIGUES E LOURENCO LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
(002176) ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(002177) ACESSO CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00C	552,30	552,30	0,00C
(002178) PLASTMED LTDA EPP	0,00C	377,00	377,00	0,00C
(002182) MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES	0,00C	180,00	180,00	0,00C
(002183) DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990	0,00C	165,00	165,00	0,00C
(002184) TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRE	0,00C	1.008,00	1.008,00	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: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002185) BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BASILE	0,00C	321,99	321,99	0,00C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	567.550,07C	6.212.890,66	5.645.340,59	0,00C
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	7.842,89C	51.437,67	43.594,78	0,00C
(000820) VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI	6.000,00C	27.000,00	21.000,00	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	642,89C	11.645,09	11.002,20	0,00C
(001269) MARTA CAROLINE MARQUES SOUSA	0,00C	3.792,58	3.792,58	0,00C
(002000) LUCIANA CLAUDIA DA SILVEIRA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
(002085) JORGE LLANOS GUTIERREZ	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	471.407,18C	5.082.234,22	4.610.827,04	0,00C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	21.200,00C	143.039,20	121.839,20	0,00C
(000735) CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA	15.730,89C	117.603,16	101.872,27	0,00C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	20.784,36C	91.821,12	71.036,76	0,00C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	25.004,06C	103.358,99	78.354,93	0,00C
(000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	20.000,00C	74.900,00	54.900,00	0,00C
(000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	5.249,12	5.249,12	0,00C
(000987) OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA S/C LTDA	26.285,25C	186.859,38	160.574,13	0,00C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	1.825,70C	38.566,50	36.740,80	0,00C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	500,00C	7.388,72	6.888,72	0,00C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	400,00C	25.600,00	25.200,00	0,00C
(001091) THIAGO RODRIGO DE SOUZA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	46.496,26C	221.950,59	175.454,33	0,00C
(001142) TOTOLI SAUDE E SERVICOS MEDICOS LTDA	384,00C	384,00	0,00	0,00C
(001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	41.698,39C	228.560,09	186.861,70	0,00C
(001221) LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	117.643,33	117.643,33	0,00C
(001225) GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	5.334,00C	71.074,98	65.740,98	0,00C
(001379) EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	4.474,20C	48.588,09	44.113,89	0,00C
(001465) SKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	5.500,00C	66.000,00	60.500,00	0,00C
(001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS	24.000,00C	48.300,00	24.300,00	0,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	9.196,77C	23.664,39	14.467,62	0,00C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	16.788,59C	89.021,36	72.232,77	0,00C
(001519) OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	1.130,67C	2.657,56	1.526,89	0,00C
(001533) ANA CARLA DANTAS BRITAR ME	10.000,00C	110.000,00	100.000,00	0,00C
(001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI	7.200,00C	13.819,20	6.619,20	0,00C
(001564) MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	9.600,00C	72.064,52	62.464,52	0,00C
(001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA	19.485,16C	57.805,56	38.320,40	0,00C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.064,74	4.064,74	0,00C
(001648) LUIZA E TESSY SERVS MEDICOS LTDA	2.472,78C	2.642,35	169,57	0,00C
(001675) LA SANTE CLINICA EIRELI	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
(001714) PROMED SAUDE LTDA	3.645,30C	18.770,67	15.125,37	0,00C
(001760) ROBERTO RIBEIRO DE GUEDES VAZ	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
(001764) R E G COM DE EQUIP E ARTIGOS	0,00C	34.200,00	34.200,00	0,00C
(001767) L.A. CLINICA MEDICA LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
(001815) JOSE VICTOR MACIEL	493,99C	493,99	0,00	0,00C
(001822) LUCAS LOPES SERVS MEDICOS LTDA	73,80C	73,80	0,00	0,00C
(001834) ANA PAULA BOLSONIO LTDA	38,40C	38,40	0,00	0,00C
(001841) MEDQUELUZ SERVS MEDICOS LTDA	4.800,00C	24.000,00	19.200,00	0,00C
(001870) RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	5.660,00	5.660,00	0,00C
(001888) YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA	16.722,88C	74.988,94	58.266,06	0,00C
(001889) FLAVIA MARIANA MENDES	95,00C	179,00	84,00	0,00C
(001890) NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.400,00C	10.926,00	8.526,00	0,00C
(001891) ISABELA DO AMARAL MARTINS	2.085,05C	66.808,87	64.723,82	0,00C
(001897) LGARZONE SERVICOS MEDICOS	8.400,00C	8.442,00	42,00	0,00C
(001917) COOPERMEDICOS COOP DE ESP MEDICAS INTEGRAD	6.774,19C	614.188,70	607.414,51	0,00C
(001925) LIMA E CARVALHO SERVS MEDICOS LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00C
(001933) ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA	13.200,00C	16.800,00	3.600,00	0,00C
(001943) PH3 MEDICINA LTDA	2.434,05C	116.655,75	114.221,70	0,00C
(001948) LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA	973,44C	37.535,71	36.562,27	0,00C
(001959) FROILAN DUQUE EIRELI	5.200,00C	51.973,10	46.773,10	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

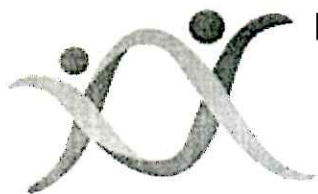
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001978) CARLOS ORTOP SERV MEDICOS EIRELLI	4.800,00C	10.200,00	5.400,00	0,00C
(001979) DABEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.200,00C	6.000,00	4.800,00	0,00C
(001983) ESPERANCA MARGARETH SERV MEDICOS LTDA	22.800,00C	132.602,99	109.802,99	0,00C
(001994) IGOR MAURA MOTA	12.000,00C	17.100,00	5.100,00	0,00C
(001995) LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00C	68.062,83	64.462,83	0,00C
(001996) REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA LTDA	2.400,00C	38.184,86	35.784,86	0,00C
(001997) MRC SERCOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001998) JL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
(001999) NEPHROCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	28.500,00	23.700,00	0,00C
(002002) MARIANA ALMEIDA CORREA SERVICOS MEDICOS LT	1.200,00C	27.600,00	26.400,00	0,00C
(002017) GIOVANNA M C OLIVEIRA MEDICA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(002019) LUISA RODRIGUES DE OLIVEIRA SARAMAGO LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(002021) CLINICA MEDICA KAMS LTDA	0,00C	160,92	160,92	0,00C
(002023) LCS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
(002025) SBS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002027) NRM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	36.739,20	36.739,20	0,00C
(002028) LETICIA A RESENDE PADILHA EIRELI	0,00C	64.918,86	64.918,86	0,00C
(002029) CASADEI E TOFOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(002036) MPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	35.658,90	35.658,90	0,00C
(002037) L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	565,06	565,06	0,00C
(002039) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(002051) JOAO BATISTA COSTA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002052) MACEDO & ANDRADE ASSIST MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(002053) J LONGO ATIV MEDICAS HOSP LTDA	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
(002057) MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(002058) LUCAS DE ALMEIDA RESENDE CONS MEDICO EIREL	0,00C	4.830,29	4.830,29	0,00C
(002066) L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002067) LBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
(002071) ATENA MEDICINA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002084) MED MAX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.125,46	30.125,46	0,00C
(002091) CALEBE REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(002094) GABRIEL RICARDO DE MELO DOURADO LTDA	0,00C	2.573,92	2.573,92	0,00C
(002097) VITAMEDICE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.391.600,00	1.391.600,00	0,00C
(002107) BLS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
(002118) CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	0,00C	10.948,16	10.948,16	0,00C
(002123) TAISA BORGES FLORES	0,00C	4.267,67	4.267,67	0,00C
(002133) LUISA SOUSA VIEIRA LTDA	0,00C	16.603,22	16.603,22	0,00C
(002160) FAUSTINO E LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(002171) AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	88.300,00C	1.079.218,77	990.918,77	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS	7.800,00C	107.380,00	99.580,00	0,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	1.200,00C	62.336,59	61.136,59	0,00C
(001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	12.000,00C	150.300,00	138.300,00	0,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	4.500,00C	62.100,00	57.600,00	0,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	5.500,00C	66.000,00	60.500,00	0,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	3.600,00C	54.169,99	50.569,99	0,00C
(001460) LILIAM HERNANDEZ PEREZ	0,00C	2.883,33	2.883,33	0,00C
(001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA L	1.800,00C	19.800,00	18.000,00	0,00C
(001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00C	36.300,00	32.700,00	0,00C
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	6.000,00C	72.000,00	66.000,00	0,00C
(001616) BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001688) SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	2.700,00C	44.100,00	41.400,00	0,00C
(001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	10.200,00C	115.482,17	105.282,17	0,00C
(001713) LARA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.200,00C	30.300,00	17.100,00	0,00C
(001772) M.COR SERV MEDICOS EIRELI	6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00C
(001903) LMS SOUSA SERV MEDICOS LTDA	0,00C	96.768,33	96.768,33	0,00C
(001904) ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	1.800,00C	27.300,00	25.500,00	0,00C
(001984) ALINI C DAS GONÇALVES E CIA	7.200,00C	19.700,00	12.500,00	0,00C
(002020) VMM ATIVIDADES MEDICAS NLTDA	0,00C	12.833,35	12.833,35	0,00C
(002049) DUTRA OLIVEIRA E PRADO SERV MEDICOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(002054) MONTEIRO E BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	50.375,00	50.375,00	0,00C
(002069) GAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
(002070) PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS COELHO CASS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

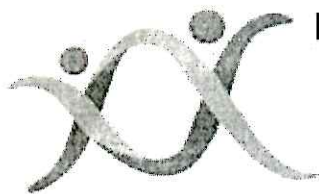
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002075) GABRIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA CLINICA MEDIC	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(002143) VERSIANI E DE BRITTO BRANDAO ATIVIDADES ME	0,00C	10.090,01	10.090,01	0,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	968.081,82C	7.807.966,59	7.931.262,10	1.091.377,33C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	305.829,18C	6.341.374,82	6.354.876,92	319.331,28C
(000201) SALARIOS A PAGAR	243.807,70C	5.017.906,28	5.081.986,03	307.887,45C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	29.955,95C	789.178,72	761.522,25	2.299,48C
(000203) FERIAS A PAGAR	21.474,94C	410.071,42	388.927,61	331,13C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.590,59C	124.218,40	122.441,03	8.813,22C
(000205) PROVISOES	295.715,46C	338.636,05	624.653,14	581.732,55C
(000206) FERIAS - PROVISAO	295.715,46C	68.617,72	354.634,81	581.732,55C
(000207) 130. SALARIO - PROVISAO	0,00C	270.018,33	270.018,33	0,00C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.537,18C	1.127.955,72	951.732,04	190.313,50C
(000211) INSS - AUTONOMO	0,00C	72.384,35	72.655,17	270,82C
(000212) FGTS - A RECOLHER	276.524,79C	456.267,69	336.162,01	156.419,11C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	82.877,32C	579.080,66	528.731,74	32.528,40C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	6.245,02C	20.223,02	14.183,12	205,12C
(000829) INSS RETIDO PJ	890,05C	0,00	0,00	890,05C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.614,13C	1.025.253,78	1.001.579,27	34.939,62C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	31.562,67C	369.059,93	360.372,51	22.875,25C
(000222) ISS A RECOLHER	16.507,98C	54.904,38	55.575,84	17.179,44C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	15.054,69C	314.155,55	304.796,67	5.695,81C
(000224) I R R F - RETIDO	27.051,46C	263.090,33	248.103,24	12.064,37C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	20.425,79C	166.332,83	155.889,60	9.982,56C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	1.572,79C	2.876,64	1.306,25	2,40C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	5.052,88C	93.880,86	90.907,39	2.079,41C
(000862) PARCELAMENTOS	0,00C	393.103,52	393.103,52	0,00C
(000863) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	306.865,87	306.865,87	0,00C
(000864) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	66.795,61	66.795,61	0,00C
(000865) PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	19.442,04	19.442,04	0,00C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	311.974,45C	5.875.943,25	5.767.114,42	203.145,62C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	246.974,45C	482.268,66	408.134,25	172.840,04C
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	126.024,10C	417.755,96	291.731,86	0,00C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SŽ	112.579,19C	62.750,34	114.640,03	164.468,88C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFYNICA NO BRASIL	0,00C	1.762,36	1.762,36	0,00C
(001667) CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
(000238) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65.000,00C	5.381.802,29	5.333.240,17	16.437,88C
(000239) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65.000,00C	5.381.802,29	5.333.240,17	16.437,88C
(002055) MENSALIDADE IRMANDADDE	0,00C	11.872,30	25.740,00	13.867,70C
(002056) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	11.872,30	25.740,00	13.867,70C
(000240) RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	200.318,80C	200.318,80	252.704,75	252.704,75C
(000241) GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	200.318,80C	200.318,80	252.704,75	252.704,75C
(000242) SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	200.318,80C	200.318,80	252.704,75	252.704,75C
(000253) EXIGIVEL	7.000,04C	404.473,36	397.473,36	0,04C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.000,04C	404.473,36	397.473,36	0,04C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

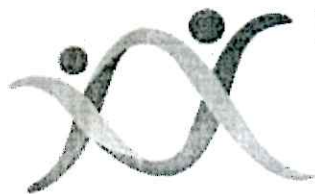
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	397.473,36	397.473,36	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	397.473,36	397.473,36	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	7.000,04C	7.000,00	0,00	0,04C
(000262) PESSOA FISICA	7.000,04C	7.000,00	0,00	0,04C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.170.609,88C	1.273.745,76	2.253.325,81	5.150.189,93C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.170.609,88C	1.273.745,76	2.253.325,81	5.150.189,93C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.170.609,88C	1.273.745,76	2.253.325,81	5.150.189,93C
(000267) FINANCIAMENTOS	397.473,36C	621.059,54	1.965.709,67	1.742.123,49C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397.473,36C	621.059,54	1.965.709,67	1.742.123,49C
(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 L	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	1.951.372,02C	482.585,52	287.616,14	1.756.402,64C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.259.817,29C	395.975,90	0,00	863.841,39C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	456.864,28C	66.795,61	287.616,14	677.684,81C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	234.690,45C	19.814,01	0,00	214.876,44C
(000883) CONCESSIONARIA	1.509.293,87C	170.100,70	0,00	1.339.193,17C
(000884) CIA PAULLISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	461.701,90C	170.100,70	0,00	291.601,20C
(000885) CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP	1.047.591,97C	0,00	0,00	1.047.591,97C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	12.710.467,45C	571.181,40	372.675,29	12.699.957,61C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	12.426.902,19C	287.616,14	372.675,29	12.511.961,34C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	12.426.902,19C	287.616,14	372.675,29	12.511.961,34C
(000292) PATRIMONIO SOCIAL	12.426.902,19C	287.616,14	372.675,29	12.511.961,34C
(000293) PATRIMONIO SOCIAL	-766.418,46C	0,00	283.565,26	-482.853,20C
(001387) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	12.349.855,34C	0,00	0,00	12.349.855,34C
(001388) RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	843.465,31C	0,00	0,00	843.465,31C
(001612) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	287.616,14	89.110,03	-198.506,11C
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	283.565,26C	283.565,26	0,00	187.996,27C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	283.565,26C	283.565,26	0,00	187.996,27C
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	283.565,26C	283.565,26	0,00	187.996,27C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	283.565,26C	283.565,26	0,00	187.996,27C
(000320) RECEITAS	0,00C	827.436,64	20.044.510,11	19.217.073,47C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	827.436,64	20.032.637,81	19.205.201,17C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	697.648,07	18.544.203,61	17.846.555,54C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	203.405,01	203.405,01C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

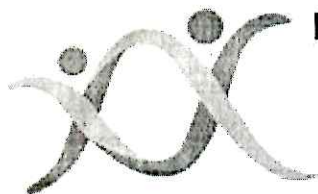
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	203.405,01	203.405,01C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	203.405,01	203.405,01C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	13.934,19	1.095.761,22	1.081.827,03C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	1.095.761,22	1.095.761,22C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	432.987,09	432.987,09C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	1.260,56	1.260,56C
(000335) ECONOMUS	0,00C	0,00	210,75	210,75C
(000336) CESP	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
(000337) SABESP	0,00C	0,00	40,00	40,00C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	96.292,31	96.292,31C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	494.084,55	494.084,55C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	241,22	241,22C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	1.999,75	1.999,75C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	1.299,16	1.299,16C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	4.321,56	4.321,56C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	6.660,00	6.660,00C
(002181) LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	0,00C	0,00	40.684,27	40.684,27C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	13.934,19	0,00	13.934,19D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	13.934,19	0,00	13.934,19D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	683.713,88	17.245.037,38	16.561.323,50C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	2.276,00	231.043,65	228.767,65C
(000349) PARTICULAR	0,00C	2.276,00	231.043,65	228.767,65C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	681.437,88	17.013.993,73	16.332.555,85C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	681.437,88	13.682.486,26	13.001.048,38C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	1.891.507,47	1.891.507,47C
(001972) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	0,00C	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	129.788,57	1.488.434,20	1.358.645,63C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	31.774,29	1.066.884,62	1.035.110,33C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	31.774,29	1.066.884,62	1.035.110,33C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	83.449,20	83.449,20C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	31.723,67	162.290,64	130.566,97C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	50,62	33.493,75	33.443,13C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	517.155,00	517.155,00C
(001308) RESULTADO LEILÃO GADO	0,00C	0,00	185.157,02	185.157,02C
(002190) DOACAO DE LEILAO	0,00C	0,00	85.339,01	85.339,01C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.576,28	18.576,28C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.576,28	18.576,28C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.502,23	18.502,23C
(000405) JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	0,00	74,05	74,05C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	98.014,28	374.351,14	276.336,86C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	98.014,28	374.351,14	276.336,86C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	85.614,28	212.527,19	126.912,91C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	12.400,00	142.035,52	129.635,52C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	19.788,43	19.788,43C
(002032) SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	0,00	28.622,16	28.622,16C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

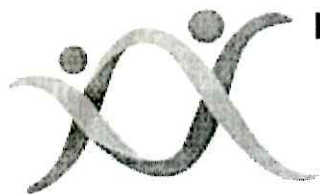
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(002033) SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	0,00	28.622,16	28.622,16C
(002034) SERVICOS LABORATORIO	0,00C	0,00	28.622,16	28.622,16C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	11.872,30	11.872,30C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	11.872,30	11.872,30C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	11.872,30	11.872,30C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	11.872,30	11.872,30C
(000765) MENSALIDADES	0,00C	0,00	11.872,30	11.872,30C
(000449) DESPESAS	0,00D	19.336.565,14	307.487,94	19.029.077,20D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	16.076.349,23	299.159,13	15.777.190,10D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	7.154.881,43	50.473,90	7.104.407,53D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	7.154.881,43	50.473,90	7.104.407,53D
(000453) SALARIOS	0,00D	6.659.800,95	50.473,90	6.609.327,05D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	5.063.786,00	50.473,90	5.013.312,10D
(000456) FERIAS	0,00D	674.944,70	0,00	674.944,70D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	159.548,00	0,00	159.548,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	761.522,25	0,00	761.522,25D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	440.289,10	0,00	440.289,10D
(000471) FGTS	0,00D	434.575,22	0,00	434.575,22D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	5.713,88	0,00	5.713,88D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	54.791,38	0,00	54.791,38D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	19.693,48	0,00	19.693,48D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	35.097,90	0,00	35.097,90D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	2.875.812,02	248.465,08	2.627.346,94D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	2.875.812,02	248.465,08	2.627.346,94D
(000484) MATERIAIS	0,00D	2.875.812,02	248.465,08	2.627.346,94D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	19.222,37	0,00	19.222,37D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	136.588,19	210,60	136.377,59D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	62.671,70	3.487,02	59.184,68D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	26.413,86	2.080,47	24.333,39D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	255.534,16	0,00	255.534,16D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	172.946,11	918,06	172.028,05D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	1.177.093,31	626,88	1.176.466,43D
(000495) OXIGENIO	0,00D	135.390,69	2.033,50	133.357,19D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	549.992,94	916,88	549.076,06D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	46.025,96	810,00	45.215,96D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	16.064,69	104,85	15.959,84D
(000755) ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	3.170,00	0,00	3.170,00D
(001988) ACERTO DE ESTOQUE	0,00D	274.698,04	237.276,82	37.421,22D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.045.655,78	220,15	6.045.435,63D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	279.907,18	0,00	279.907,18D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	279.907,18	0,00	279.907,18D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	279.907,18	0,00	279.907,18D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	5.765.748,60	220,15	5.765.528,45D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

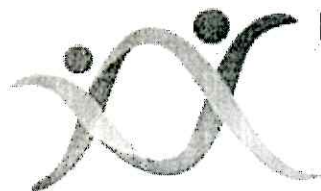
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Não - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	5.765.748,60	220,15	5.765.528,45D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	5.747,40	0,00	5.747,40D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	911.992,18	0,00	911.992,18D
(001858) HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	1.205.367,85	0,00	1.205.367,85D
(001859) HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	1.275.950,00	0,00	1.275.950,00D
(001860) HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	381.576,66	220,15	381.356,51D
(001918) HONORARIOS MEDICOS UTI	0,00D	1.985.114,51	0,00	1.985.114,51D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.120.602,83	8.328,81	3.112.274,02D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.759.948,07	0,00	1.759.948,07D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	1.759.948,07	0,00	1.759.948,07D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	1.759.948,07	0,00	1.759.948,07D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	199.010,68	0,00	199.010,68D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	33.374,58	0,00	33.374,58D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	1.527.562,81	0,00	1.527.562,81D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.769,94	0,00	1.769,94D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.769,94	0,00	1.769,94D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.769,94	0,00	1.769,94D
(000593) LICENCIAMENTOS	0,00D	1.769,94	0,00	1.769,94D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	5.381,81	0,00	5.381,81D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	5.381,81	0,00	5.381,81D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	5.381,81	0,00	5.381,81D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	5.381,81	0,00	5.381,81D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.353.503,01	8.328,81	1.345.174,20D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.353.503,01	8.328,81	1.345.174,20D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	787.181,54	186,91	786.994,63D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	280.186,06	0,00	280.186,06D
(000632) POSTAIS	0,00D	4.136,58	0,00	4.136,58D
(000633) TELEFONES	0,00D	12.871,31	0,00	12.871,31D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	36.801,25	0,00	36.801,25D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	24.557,32	0,00	24.557,32D
(000641) +GUA E ESGOTO	0,00D	126.844,61	0,00	126.844,61D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	10.945,00	0,00	10.945,00D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	21.389,23	186,91	21.202,32D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	34.550,75	0,00	34.550,75D
(000756) EPI	0,00D	3.596,01	0,00	3.596,01D
(001010) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	170.355,12	0,00	170.355,12D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	24.948,30	0,00	24.948,30D
(001786) IMOVEL ALUGADO	0,00D	36.000,00	0,00	36.000,00D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	259.265,59	8.141,90	251.123,69D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	49.012,64	0,00	49.012,64D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	137.376,45	8.000,00	129.376,45D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	20.997,08	0,00	20.997,08D
(000648) DESPESAS COM MULTA DE MORA	0,00D	1.248,17	0,00	1.248,17D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	10.590,21	141,90	10.448,31D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	2.878,64	0,00	2.878,64D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	37.162,40	0,00	37.162,40D



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: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	307.055,88	0,00	307.055,88D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	205.102,80	0,00	205.102,80D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	34.875,48	0,00	34.875,48D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	0,00D	13.634,28	0,00	13.634,28D
(000664) DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	53.443,32	0,00	53.443,32D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	139.613,08	0,00	139.613,08D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	139.613,08	0,00	139.613,08D
(000670) PERDAS	0,00D	16.065,92	0,00	16.065,92D
(000671) PERDAS	0,00D	16.065,92	0,00	16.065,92D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	16.065,92	0,00	16.065,92D
(002192) LEILAO	0,00D	123.547,16	0,00	123.547,16D
(002193) DESPESAS COM LEILAO	0,00D	123.547,16	0,00	123.547,16D
(002203) DESPESAS COM LEILAO	0,00D	17.176,45	0,00	17.176,45D
(002204) DESPESAS COMPRA DE GADO LEILAO	0,00D	106.370,71	0,00	106.370,71D

Total do ATIVO	19.471.148,97D	Total do PASSIVO	19.471.148,97C
Total das DESPESAS	19.029.077,20D	Total das RECEITAS	19.217.073,47C

Somatórias	38.500.226,17D		38.688.222,44C
------------	----------------	--	----------------

Há Diferença entre os Lançamentos: 187.996,27C

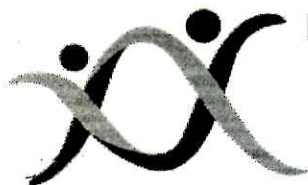
Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 0,00D
Resultado do Exercício: (Superávit) 187.996,27C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, ____ DE _____ DE _____

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

MARCELO ORMEZEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

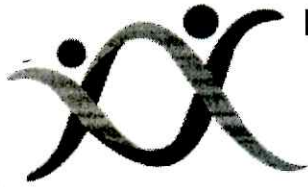
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 ATIVO	19.471.148,97 D
101 ATIVO CIRCULANTE	3.140.331,65 D
10101 DISPONIVEL	716.790,06 D
1010101 BENS NUMERARIOS	3.169,00 D
101010101 CAIXA GERAL	3.169,00 D
1010101010001 CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	3.169,00 D
1010102 BANCOS	713.621,06 D
101010201 BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	712.797,51 D
1010102010001 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	1.614,69 D
1010102010002 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	10,83 D
1010102010003 BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	8.885,42 D
1010102010005 BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	11.123,09 D
1010102010006 BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	144,66 D
1010102010007 BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	612,80 D
1010102010008 BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	9.708,55 D
1010102010010 BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	20.887,28 D
1010102010011 BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	88.481,89 D
1010102010012 BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	32.929,61 D
1010102010013 BANCO DO BRASIL C/C 124-4	259,31 D
1010102010014 BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	2.347,00 D
1010102010015 BANCO DO BRASIL C/C 157-0	2.249,82 D
1010102010016 BANCO DO BRASIL C/C 259-3	35.025,46 D
1010102010018 BANCO DO BRASIL C/C 20100-6	134,19 D
1010102010019 BANCO DO BRASIL C/C 20101-4	12.039,27 D
1010102010020 BANCO DO BRASIL C/C356-5	16.583,11 D
1010102010021 BANCO DO BRASIL C/C 21102-8	3.049,86 D
1010102010022 BANCO DO BRASIL C/C 20103-0	2.465,82 D
1010102010023 BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATIVO II	33,12 D
1010102010024 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-II	4.311,44 D
1010102010025 BANCO DO BRASIL C/C 20111-1 COVID FED. II	111,63 D
1010102010026 BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF II	240.530,36 D
1010102010027 BANCO DO BRASIL C/C 20109-X COVID ESTADUAL II	1.271,79 D
1010102010028 BANCO DO BRASIL C/C 20110-3 COVID MUNICIPAL II	177.555,67 D
1010102010029 BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	40.430,84 D
101010202 BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - RECURSOS PUBLICO	823,55 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	56,12 D
1010102020007 BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	10,67 D
1010102020008 BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8 CONVENIO 851745	208,06 D
10102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.423.541,59 D
1010204 CONTAS A RECEBER	1.507.704,17 D
101020401 CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	100.897,26 D
1010204010001 SANTA CASA SAUDE	32.658,64 D
1010204010002 SAUDE BRADESCO	7.926,17 D
1010204010004 CASSI	231,77 D
1010204010008 SAO FRANCISCO	10.352,68 D
1010204010009 UNIMED DE ITUVERAVA	42.041,92 D
1010204010012 RN METROPOLITAN	1.721,77 D
1010204010013 RAIZEN	2.050,00 D
1010204010018 HB SAUDE SA	337,49 D
1010204010019 CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	1.440,00 D
1010204010020 VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.136,82 D
101020403 CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	1.917,66 D
1010204030001 PARTICULARES	1.917,66 D
101020407 CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.404.889,25 D
1010204070002 MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	471.650,00 D
1010204070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	929.389,55 D
1010204070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70 D
1010205 OUTROS CREDITOS	253.856,19 D
101020503 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.920,00 D
1010205030001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.920,00 D
101020504 OUTROSCREDITOS	251.936,19 D
1010205040001 CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADOS)	837,00 D
1010205040002 CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00 D
1010205040003 MENSALIDADE A RECEBER,	56.577,67 D
1010205040006 CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53 D
1010205040008 LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27 D
1010205040009 RESULTADO LEILAO A RECEBER	180.680,72 D
1010206 ESTOQUES	661.981,23 D
101020601 FARMACIA	380.276,07 D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

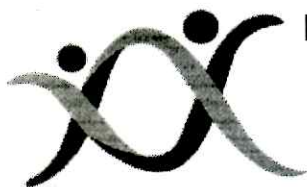
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1010206010001 MEDICAMENTOS	305.154,25 D
1010206010002 MATERIAL HOPITALAR	74.759,55 D
1010206010003 MATERIAIS DESCARTAVEIS	84,70 D
1010206010005 MATERIAIS DE LABORATORIO	58,09 D
1010206010006 BENS DE PEQUENO VALOR	219,48 D
101020602 ALMOXARIFADO	249.542,43 D
1010206020001 MEDICAMENTOS	13,61 D
1010206020002 MATERIAL HOPITALAR	147.546,06 D
1010206020003 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.111,50 D
1010206020004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.366,59 D
1010206020005 GASES MEDICINAIS	8.671,27 D
1010206020006 GENEROS ALIMENTICIOS	1.284,29 D
1010206020007 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	1.029,44 D
1010206020008 MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.283,83 D
1010206020010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.517,70 D
1010206020011 BENS DE PEQ VALOR	1.577,08 D
1010206020012 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.387,19 D
1010206020014 IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	14.301,73 D
1010206020018 EPI	8.452,14 D
101020603 COPA E COZINHA	8.487,93 D
1010206030001 GENEROS ALIMENTICIOS	8.423,38 D
1010206030004 MATERIAL USO CONSUMO	64,55 D
101020604 CENTRO CIRURGICO	19.133,65 D
1010206040001 MEDICAMENTOS	4.999,90 D
1010206040002 MATERIAL HOPITALAR	14.128,34 D
1010206040005 MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41 D
101020605 CARRO EMERGENCIA	2.171,53 D
1010206050001 MEDICAMENTOS	1.317,48 D
1010206050002 MATERIAL HOSPITALAR	854,05 D
101020607 CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.158,34 D
1010206070001 MEDICAMENTOS	989,63 D
1010206070002 MATERIAL HOSPITALAR	168,71 D
101020609 CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.030,86 D
1010206090001 MEDICAMENTO	750,70 D
1010206090002 MATERIAL HOSPITALAR	280,16 D
101020611 CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42 D
1010206110002 MATERIAL HOSPITALAR	180,42 D
102 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.330.817,32 D
10201 DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	27.070,06 D
1020101 DEPOSITOS JUDICIAIS	27.070,06 D
102010101 CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43 D
1020101010001 CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43 D
102010102 TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63 D
1020101020001 AGENCIA NAC DE SAUDE	18.104,63 D
10203 IMOBILIZADO	16.303.747,26 D
1020301 BENS E DIREITOS EM USO	18.158.712,32 D
102030101 IMOBILIZACOES TECNICAS	18.158.712,32 D
1020301010003 IMOVEIS (EDIFICIOS)	15.235.978,79 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	534.432,90 D
1020399 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.854.965,06 C
102039901 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.854.965,06 C
1020399010001 (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24 C
1020399010003 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180.129,47 C
1020399010004 (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICOS	148.756,84 C
1020399010007 (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	99.853,95 C
1020399010008 (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	74.451,85 C
1020399010009 (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	344.828,71 C
2 PASSIVO	19.471.148,97 C
201 PASSIVO CIRCULANTE	1.621.001,43 C
20101 CIRCULANTE	1.621.001,39 C
2010101 CONTAS A PAGAR	38.834,07 C
201010101 FORNECEDORES	38.834,07 C
2010101010007 PAULO SERGIO PERES ME	491,20 C
2010101010032 CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	400,00 C
2010101010042 APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	1.091,68 C
2010101010071 J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	120,62 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: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2010101010075 MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	375,78 C
2010101010080 COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	70,00 C
2010101010081 INSTITUO HERMES PARDINI S/A	1.314,35 C
2010101010086 MARINA ROBERTA FAUSTINO	112,80 C
2010101010102 FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	405,88 C
2010101010122 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	5.551,11 C
2010101010157 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.098,20 C
2010101010189 SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	68,50 C
2010101010191 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	362,00 C
2010101010198 PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	220,00 C
2010101010239 COLLY E BARATO LTDA ME	2.175,00 C
2010101010343 CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	10.212,76 C
2010101010345 E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00 C
2010101010394 PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63 C
2010101010465 RETA ALIMENTOS LTDA	154,64 C
2010101010491 BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.825,64 C
2010101010586 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	1.450,00 C
2010101010627 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	79,40 C
2010101010680 PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESENV DE SOFTWARE	174,83 C
2010101010692 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	265,65 C
2010101010743 UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA - ME	879,40 C
2010101010771 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	511,00 C
2010102 HONORARIOS MEDICOS	0,00 C
201010201 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 C
201010202 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00 C
201010203 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00 C
2010104 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.091.377,33 C
201010401 FOLHA DE PAGAMENTO	319.331,28 C
2010104010001 SALARIOS A PAGAR	307.887,45 C
2010104010002 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.299,48 C
2010104010003 FERIAS A PAGAR	331,13 C
2010104010005 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.813,22 C
201010402 PROVISOES	581.732,55 C
2010104020001 FERIAS - PROVISAO	581.732,55 C
201010403 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.313,50 C
2010104030001 INSS - AUTONOMO	270,82 C
2010104030002 FGTS - A RECOLHER	156.419,11 C
2010104030004 INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	32.528,40 C
2010104030005 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	205,12 C
2010104030007 INSS RETIDO PJ	890,05 C
2010105 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.939,62 C
201010501 TRIBUTOS A RECOLHER	22.875,25 C
2010105010002 ISS A RECOLHER	17.179,44 C
2010105010003 PIS / COFINS / CSLL (5952)	5.695,81 C
201010502 I R R F - RETIDO	12.064,37 C
2010105020001 IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	9.982,56 C
2010105020002 IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40 C
2010105020003 IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	2.079,41 C
201010503 PARCELAMENTOS	0,00 C
2010107 OUTRAS OBRIGACOES	203.145,62 C
201010701 CONTAS EMPRESAS A PAGAR	172.840,04 C
2010107010002 SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SZO PAULO	164.468,88 C
2010107010005 CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16 C
201010704 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88 C
2010107040001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.437,88 C
201010705 MENSALIDADE IRMANDADDE	13.867,70 C
2010107050001 MENSALIDADE IRMANDADE	13.867,70 C
2010108 RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	252.704,75 C
201010801 GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	252.704,75 C
2010108010001 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEIO)	252.704,75 C
20102 EXIGIVEL	0,04 C
2010201 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,04 C
201020103 CONTRATOS DE MUTUO	0,04 C
2010201030001 PESSOA FISICA	0,04 C
203 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.150.189,93 C
20301 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.150.189,93 C
2030101 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.150.189,93 C
203010101 FINANCIAMENTOS	1.742.123,49 C
2030101010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.742.123,49 C
203010102 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	312.470,63 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: 12/2021 -

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

NOMENCLATURA			SALDO FINAL
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			1.756.402,64 C
2030101030001 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL			863.841,39 C
2030101030002 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS			677.684,81 C
2030101030003 PARCELAMENTO DE FGTS			214.876,44 C
203010104 CONCESSIONARIA			1.339.193,17 C
2030101040001 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL			291.601,20 C
2030101040002 CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP			1.047.591,97 C
204 PATRIMONIO LIQUIDO			12.699.957,61 C
20401 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			12.511.961,34 C
2040101 PATRIMONIO SOCIAL			12.511.961,34 C
204010101 PATRIMONIO SOCIAL			12.511.961,34 C
2040101010001 PATRIMONIO SOCIAL			482.853,20 D
2040101010002 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS			12.349.855,34 C
2040101010003 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS			843.465,31 C
2040101010004 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			198.506,11 D
20403 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			187.996,27 C
2040301 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			187.996,27 C
204030101 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			187.996,27 C
2040301010003 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO			187.996,27 C
Total do ATIVO	19.471.148,97 D	Total do PASSIVO	19.471.148,97 C
Total das DESPESAS	0,00 D	Total das RECEITAS	0,00 C
Somatórias	19.471.148,97 D		19.471.148,97 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 2021 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARIO CESAR DO BOMFIM
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 047.584.998-10
CRC: 15P291341/O-6

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

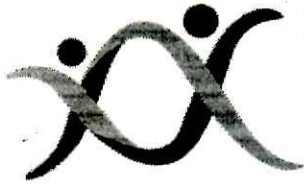
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	19.217.073,47 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	19.205.201,17 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	17.846.555,54 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	203.405,01 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	203.405,01 C
3010101010001 RECEITAS SUS	203.405,01 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.081.827,03 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.095.761,22 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	432.987,09 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	1.680,00 C
3010102010004 CASSI	1.260,56 C
3010102010005 ECONOMUS	210,75 C
3010102010006 CESP	1.000,00 C
3010102010007 SABESP	40,00 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	96.292,31 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	494.084,55 C
3010102010010 CAASP	241,22 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	1.999,75 C
3010102010013 RAIZEN	13.000,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.299,16 C
3010102010018 HB SAUDE SA	4.321,56 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	6.660,00 C
3010102010020 LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	40.684,27 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	13.934,19 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	13.934,19 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	16.561.323,50 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	228.767,65 C
3010103010001 PARTICULAR	228.767,65 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	16.332.555,85 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	13.001.048,38 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.891.507,47 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	1.440.000,00 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.358.645,63 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	1.035.110,33 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	1.035.110,33 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	83.449,20 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	130.566,97 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	33.443,13 C
3010202040005 FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	517.155,00 C
3010202040006 RESULTADO LEILÃO GADO	185.157,02 C
3010202040007 DOACAO DE LEILAO	85.339,01 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	18.576,28 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	18.576,28 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	18.502,23 C
3010203010002 JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	74,05 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	276.336,86 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	276.336,86 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	126.912,91 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	129.635,52 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	19.788,43 C
3010205 SERVICOS DE AMBULATORIO	28.622,16 C
301020501 SERVICOS AMBULATORIO	28.622,16 C
3010205010001 SERVICOS LABORATORIO	28.622,16 C
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.872,30 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	11.872,30 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	11.872,30 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	11.872,30 C
3020401010001 MENSALIDADES	11.872,30 C
4 DESPESAS	19.029.077,20 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	15.777.190,10 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	7.104.407,53 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	7.104.407,53 D
401010101 SALARIOS	6.609.327,05 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	5.013.312,10 D
4010101010003 FERIAS	674.944,70 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	159.548,00 D
4010101010016 RESCISAO	761.522,25 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	440.289,10 D
4010101020001 FGTS	434.575,22 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.713,88 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: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	54.791,38 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	19.693,48 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	35.097,90 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	2.627.346,94 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	2.627.346,94 D
401020101 MATERIAIS	2.627.346,94 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	19.222,37 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	136.377,59 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	59.184,68 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	24.333,39 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	255.534,16 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	172.028,05 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	1.176.466,43 D
4010201010011 OXIGENIO	133.357,19 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	549.076,06 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	45.215,96 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	15.959,84 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	3.170,00 D
4010201010019 ACERTO DE ESTOQUE	37.421,22 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	6.045.435,63 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	279.907,18 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	279.907,18 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	279.907,18 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	5.765.528,45 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	5.765.528,45 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	5.747,40 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	911.992,18 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	1.205.367,85 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	1.275.950,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	381.356,51 D
4010302020007 HONORARIOS MEDICOS UTI	1.985.114,51 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.112.274,02 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.759.948,07 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.759.948,07 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	1.759.948,07 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	199.010,68 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	33.374,58 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	1.527.562,81 D
40205 DESPESAS COM VEICULOS	1.769,94 D
4020501 DESPESAS COM VEICULOS	1.769,94 D
402050101 DESPESAS COM VEICULOS	1.769,94 D
4020501010003 LICENCIAMENTOS	1.769,94 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	5.381,81 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	5.381,81 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	5.381,81 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	5.381,81 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.345.174,20 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.345.174,20 D
402080101 DESPESAS GERAIS	786.994,63 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	280.186,06 D
4020801010007 POSTAIS	4.136,58 D
4020801010008 TELEFONES	12.871,31 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	36.801,25 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	24.557,32 D
4020801010016 TUGUA E ESGOTO	126.844,61 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	10.945,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	21.202,32 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	34.550,75 D
4020801010021 EPI	3.596,01 D
4020801010022 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	170.355,12 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.948,30 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	36.000,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	251.123,69 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	49.012,64 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	129.376,45 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	20.997,08 D
4020801020004 DESPESAS COM MULTA DE MORA	1.248,17 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	10.448,31 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	2.878,64 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	37.162,40 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: 12/2021 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	307.055,88 D
4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	205.102,80 D
4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	34.875,48 D
4020801030007 DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	13.634,28 D
4020801030009 DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	53.443,32 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	139.613,08 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	139.613,08 D
4030101 PERDAS	16.065,92 D
403010101 PERDAS	16.065,92 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.065,92 D
4030104 LEILAO	123.547,16 D
403010401 DESPESAS COM LEILAO	123.547,16 D
4030104010001 DESPESAS COM LEILAO	17.176,45 D
4030104010002 DESPESAS COMPRA DE GADO LEILAO	106.370,71 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	187.996,27 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	187.996,27 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	187.996,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94