

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 49.376.858/0001-44	
NOME EMPRESARIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 47
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 14.84.EE.EC.74.17.7F.94.8B.62.12.82.D7.BD.83.12.B6.00.DF.41	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	564226052342912272 7	26/06/2024 a 26/06/2025	Não
Procurador	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	564226052342912272 7	26/06/2024 a 26/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
14.84.EE.EC.74.17.7F.94.8B.62.12.82.
D7.BD.83.12.B6.00.DF.41-6

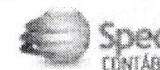
Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 16:24:56

4E.0E.67.6D.A2.11.A2.AC
F1.BE.7A.BB.9F.37.1F.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 49.376.858/0001-44

Número de Ordem do Livro: 47

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.658.234,96	R\$ 41.728.919,93
DISPONIVEL		R\$ 3.573.696,98	R\$ 1.661.093,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.261.790,35	R\$ 2.015.424,37
DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO		R\$ 964.552,77	R\$ 718.940,74
IMOBILIZADO		R\$ 2.858.194,86	R\$ 37.333.460,84
PASSIVO		R\$ 9.658.234,96	R\$ 41.728.919,93
CIRCULANTE		R\$ 2.216.178,61	R\$ 1.690.073,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.539.485,96	R\$ 5.298.002,41
(-) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		R\$ (806.157,84)	R\$ 33.740.680,09
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 708.728,23	R\$ 1.000.163,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.84.EE.EC.74.17.7F.94.8B.62.12.82.D7.BD.83.12.B6.00.DF.41-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 47
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEFICIT/SUPERAVIT		R\$ 708.728,23	R\$ 1.000.163,88
RECEITAS HOSPITALARES		R\$ 18.478.207,65	R\$ 20.592.363,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 901.407,05	R\$ 1.202.666,83
INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSALIDADES IRMANDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (6.737.581,21)	R\$ (8.375.173,49)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (1.412.542,88)	R\$ (1.559.012,51)
(-) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (6.449.100,87)	R\$ (8.019.850,61)
(-) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.937.776,45)	R\$ (1.348.733,36)
(-) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (667,51)	R\$ (12.811,52)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (4.032,23)	R\$ (1.053,14)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (5.819,69)	R\$ (2.696,22)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.020.733,81)	R\$ (1.444.805,78)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (102.631,82)	R\$ (30.730,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.84.EE.EC.74.17.7F.94.8B.62.12.82.D7.BD.83.12.B6.00.DF.41-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

31/12/2024

Nota 1 – Contexto Operacional

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, fundada em 03 de dezembro de 1916, tem como principal objetivo da entidade, prestar assistência médico-hospitalar da melhor qualidade, assim como obter e manter meios e modos de assistência ou beneficência que se enquadra nos fins da instituição que é sem fins lucrativos, para as pessoas de todos os grupos sociais e econômicos, está sediada a Rua Cel. Francisco Martins, nº. 769, Centro, na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo.

A Santa Casa, é detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde/CEBAS-SAÚDE, conforme portaria Nº 512, de 30 de agosto de 2022, a renovação tem validade pelo período de 12 de abril de 2022 a 11 de abril de 2025.

Os recursos são obtidos por meio de Receitas decorrentes de atendimento médico, hospitalar e ambulatorial do Sistema Único de Saúde (S.U.S.) de subvenções, do setor governamental, convênio médicos e particulares, doações provenientes dos setores: empresarial, terceiros e particulares; também arrecadam fundos através de realização de eventos.

Conforme dispõe o seu estatuto social e de acordo com o previsto no Decreto nº 2.536/98, e na Lei nº 12.101 de 27/11/2009, deve reservar no mínimo 60% dos seus leitos e serviços, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS ou outro programa de saúde que vier a substituí-lo. Como consequência, a entidade usufrui a isenção da cota patronal da Previdência Social – INSS. A Santa Casa também é imune de Impostos Federais, Estaduais e Municipais.

Nota 2 – Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

a) A Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

Nota 3 – Principais Práticas Contábeis

a) Regime de Escrituração

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna. As demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutária, são transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado eletronicamente através de SPED — Sistema Público de Escrituração Digital, via declarações de



ECD - Escrituração Contábil Digital, e, ECF - Escrituração Contábil Fiscal. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos fiscais, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A "documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, e na técnica-contábil". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

b) Contas a receber

As contas a receber de curto prazo estão registradas pelos valores originais.

c) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de convênios, outros recebíveis, assim como valores a pagar à fornecedores, empréstimos bancários, e outras dívidas. Os instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelos valores nominais.

c) Receitas de contratos e convênios.

Os recursos recebidos dos convênios são registrados na Receita quando atendidas as condições contratuais estabelecidas sobre a Entidade, e no momento em que as Despesas correspondentes incorrem. Os recursos recebidos dos convênios cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas Despesas correspondentes ainda não incorreram, são transferidas para outras obrigações no Passivo, e o seu reconhecimento na Receita no resultado do exercício ocorre na proporção em que as Despesas correspondentes incorrem. O reconhecimento em Receita quando o recurso do convênio for utilizado para aquisição de Ativo Imobilizado, ocorrerá de forma linear e sistemática no mesmo valor e no mesmo momento do reconhecimento da despesa de depreciação desse bem no resultado.

d) Caixa e equivalentes de caixa

Os valores contabilizados neste grupo, representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, e, poderá a critério da entidade, usar esta conta contábil como transitória, ou seja, transita-se movimentações contábeis de bancos e demais despesas escrituradas e devidamente documentadas.

e) Ativos Circulantes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

f) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

g) Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA
DE IGARAPAVA

Rua Cel Francisco Martins, nº. 769, Centro, CEP nº. 14.540-000, Igarapava/SP

CNPJ nº. 49.376.858/0001-44

Fone (16) 3172-1090

Em 31/12/2018 foi realizado a Reavaliação do Ativo imobilizado conforme relatório de profissionais qualificados, aprovado pelo Conselho Fiscal e AGO conforme documentos à disposição.

h) As Despesas e as Receitas

Estão registradas de acordo com o princípio contábil de competência.

i) Patrimônio Líquido

De acordo com a Resolução nº 877/2000 do Conselho Federal de Contabilidade, a partir de 2000 as doações com finalidade específica de aplicação no Ativo Permanente do donatário, foram escriturados em contas específicas no Patrimônio Social, não transitando pelas contas de Superávit/Déficit do Exercício.

j) Apuração do resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As Receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativo e Passivo e suas realizações estão reconhecidas no Resultado.

Nota 4 – Disponível

O Disponível compreende os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente, junto a instituições financeiras e está composto pelas seguintes contas:

DISPONÍVEL	31/12/2023	31/12/2024
Caixa	14.303,36	5.210,24
Bancos Conta Depósito	3.559.393,62	1.655.883,74
TOTAL	3.573.696,98	1.661.093,98

Nota 5 – Contas à Receber

As Contas a Receber representam os valores de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), Convênio com Município, convênios com Plano de Saúde, Particulares, Ministério da Saúde e estão assim compostas:

a) Custeio /Equipamentos – Recursos de Projetos

No quadro em epigrafe, representado, os valores resultantes a repasses com valores líquido para investimento em Equipamentos e Reformas, a saber:

- Convênio nº 851745/2017 R\$. 250.000,00 - Reformas
- Convênio nº 870034/2018 R\$. 300.000,00 – Reformas

TITULOS E CREDITOS A RECEBER	31/12/2023	31/12/2024
Convênios à Receber	98.225,82	135.826,48
Particular à Receber	4.045,94	3.700,98
Prefeitura Igarapava (Plano Operativo)	1.137.734,79	1.111.554,97
Prefeitura Igarapava (Serviços)	3.849,70	3.849,70
Ministério da Saúde Emendas Parlamentares	300.005,69	0,00
Prefeitura de Cristais Paulista	0,00	20.000,00
TOTAL	1.543.861,94	1.274.932,13

OUTROS CREDITOS	31/12/2023	31/12/2024
Adiantamento a Fornecedores	39.539,07	6.255,00
Cheque a Receber Devolvidos	1.000,00	1.000,00
Cheque a Compensar	837,00	837,00
Mensalidade Irmandade	72.576,07	71.994,31

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA
DE IGARAPAVA

Rua Cel Francisco Martins, nº. 769, Centro, CEP nº. 14.540-000, Igarapava/SP

CNPJ nº. 49.376.858/0001-44

Fone (16) 3172-1090

Contas a receber Leilão de Gado	10.746,53	10.746,53
Luiz Henrique Vieira-Me	2.094,27	2.094,27
Resultado Leilão a receber	1.815,70	1.815,70
TOTAL	128.608,64	94.742,81

Nota 6 – Estoques/Imobilizado

ESTOQUE	31/12/2023	31/12/2024
Estoque Geral	577.921,05	640.749,43
TOTAL	577.921,05	640.749,43

- a) Nesta conta estão registrados os estoques Medicamentos, Materiais Hospitalares, entre outros.

ATIVO NÃO CIRCULANTE	31/12/2023	31/12/2024
Imobilizado	2.858.194,86	38.052.401,58
Dep. Judiciais- Proc. Trabalhistas	946.448,14	555.220,01
Agência N. Saúde	18.104,63	18.104,63
TOTAL	3.822.747,63	38.625.726,22

- b) Este Valor encontra-se registrado em recursos Trabalhistas a pagar cujas ações correm no TRT/SP.

- c) Este Valor do Imobilizado encontra-se devidamente registrado no controle de patrimônio. A Santa Casa procedeu à reavaliação de seu imóvel conforme recomendado por Auditores independente, e documentação correspondente à legislação vigente.

Nota 7 – Passivo Circulante e Não Circulante

O Passivo Circulante e Não Circulante, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o Passivo Circulante e Não Circulante, são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

a) Obrigações Diversas a Pagar

- As contas a pagar de Fornecedores são obrigações à pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no Passivo Circulante, Salário, férias e encargos Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
Fornecedores Diversos	131.948,32	58.203,81
TOTAL	131.948,32	58.203,81

Conta	31/12/2023	31/12/2024
Salários a pagar	1.255.145,33	783.315,11
Férias Provisão	590.518,35	590.518,35
Encargos Sociais	57.711,37	67.919,59
TOTAL	1.903.375,05	1.441.753,05

Conta	31/12/2023	31/12/2024
Tributos a recolher	26.434,03	41.879,82
IRRF	42.421,25	46.446,96
TOTAL	68.855,28	88.326,78

Nota 8 – Passivo Não Circulante

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA
DE IGARAPAVA

Rua Cel Francisco Martins, nº. 769, Centro, CEP nº. 14.540-000, Igarapava/SP

CNPJ nº. 49.376.858/0001-44

Fone (16) 3172-1090

Conta	31/12/2022	31/12/2023
Parcelamento RFB e FGTS	2.985.841,46	1.071.760,65
Honorários Médicos	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	3.750.000,00	3.480.011,99
Cia Paulista de Força e Luz - CPFL	0,00	0,00
Cia de Saneamento Básico - Sabesp	803.644,50	746.229,77
TOTAL	7.539.485,96	5.298.002,41

a) Exigível a longo prazo – Parcelamento de Tributos e Contribuições

- **Dívida Previdenciária** no valor de R\$ 532.184,20 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos) saldo de 36 parcelas do contrato nº 4536208 e Contrato n. 4554499.
- **Dívida Não Previdenciária** no valor de R\$ 634.912,35 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos) saldo de 36 parcelas do contrato nº 4536181 e contrato nº 4579755.
- **Dívida Previdenciárias**
Em 01/04/2022 foi lavrado uma Notificação fiscal lançamento de debito no valor total de R\$. 3.211.170,21 (Três Milhões Duzentos e Onze Mil, Cento e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos), referente a auto de infração de débitos Previdenciários de não recolhimentos de INSS do ano de 2006 conforme, inscrição números 37.241.008-1, 37.241.002-2 e 37.241.003-0.
- **Parcelamento Caixa Econômica Federal -FGTS**
Parcelamento firmado em 30/09/2014 com número do contrato 2014006466, saldo em 31/12/2022, 75 parcelas, no valor de R\$ 178.537,57 (Cento e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

b) Empréstimo Pessoa Jurídica

- **Caixa Econômica Federal** Em 21/06/2021 foram feitos 2 empréstimos sendo:
De R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais) parcelado em 60 parcelas de R\$ 36.949,97 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) mais acréscimo de juros em cada parcela a partir de 12/07/2021.
De R\$ 365.709,67 (trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos) parcelado em 120 parcelas de R\$ 5.479,91 (cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) mais acréscimo de juros em cada parcela a partir de 12/07/2021.
- Em 31/12/2022 saldo devedor Junto a Caixa Econômica Federal e de R\$ 1.275705,47 (Hum Milhão Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Em 11/12/2023 o empréstimo acima foi devidamente quitado.
No mesmo período foi concluído um novo empréstimo no valor de R\$ 3.750.000,00 (Três Milhões Setecentos e Cinquenta Mil, Reais), conforme contrato n. 2409006100000181-06, com vencimento em 10/01/2034, com o indexador e Sistema de amortização prefixado (PRICE).

c) Cia Paulista de Força e Luz – CPFL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA
DE IGARAPAVA

Rua Cel Francisco Martins, nº. 769, Centro, CEP nº. 14.540-000, Igarapava/SP

CNPJ nº. 49.376.858/0001-44

Fone (16) 3172-1090

- Parcelamento firmado em 05 de setembro de 2019 no valor total de R\$ 639.514,26 (seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) em 51 parcelas sendo a primeira de R\$ 32.011,76 (trinta e dois mil onze reais e setenta e seis centavos) e as demais em 50 parcelas de R\$ 12.150,05 (doze mil cento e cinquenta reais e cinco centavos) fixa com primeiro vencimento para 29/11/2019, o saldo do parcelamento em 31/12/2022 foi de R\$ 145.800,60 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos Reais e Sessenta Centavos), em 31/12/2023 o valor devidamente quitado.

d) Cia de Saneamento Básico- Sabesp

- Uma dívida no valor de R\$ 1.047.591,97 (um milhão e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) referente há anos anteriores junto à Sabesp, mas ainda se encontra em fase de negociação para Parcelamento, em 2023 foi finalizada a negociação com a empresa SABESP, com o valor em 31/12/2023 de R\$. ficando um saldo a pagar de R\$. 803.644,50 (Oitocentos e Três Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Nota 9 - Doações

a) As Receitas com Doações estão registradas pelo Regime de Caixa.

Doação	31/12/2023	31/12/2024
Doação Pessoa Física	40.962,66	6.702,46
Doação Pessoa Jurídica	89.045,72	203.148,46
Doação de Campanha	17,38	0,00
Doação Fundação Sinhá Junqueira	298.871,24	223.000,00
Resultado Leilão Gado	0,00	0,00
Doação de Alimentos	47.752,61	52.295,01
Doação de Leilão	0,00	0,00
TOTAL	476.649,61	485.145,93

Nota 10 – Receitas

a) As Receitas de Convênios e Incremento MAC recebidas do Poder Público e Privado estão registradas pelo Regime de Competência e foram as seguintes:

Convênios Recebidos	31/12/2023	31/12/2024
Pref. Municipal de Igarapava (P.Operativo)/ Saúde Mental	14.281.804,91	15.098.448,59
Pref. de Cristais Paulista	2.345.374,49	3.434.161,98
Convênio e Particular	1.850.782,25	1.806.586,95
Receita SUS (Devolução)	0,00	0,00
TOTAL	18.477.961,65	20.339.197,52

b) A Receita, Crédito Nota Fiscal Paulista, recebidas estão registradas pelo Regime de Caixa e foram as seguintes:

Receitas Financeiras	31/12/2023	31/12/2024
Receitas Financeiras	63.593,84	139.025,03
TOTAL	63.593,84	139.025,03

c) As Receitas não operacionais são recebimentos de mensalidades dos Membros da Irmandade, show de prêmios, recuperação de Despesas descontos obtidos.

Outras Receitas	31/12/2023	31/12/2024
Outras Receitas	361.163,60	523.151,02
TOTAL	361.163,60	523.151,02

Nota 11 – Superávit/Déficit do Exercício

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA**SANTA CASA
DE IGARAPAVA

Rua Cel Francisco Martins, nº. 769, Centro, CEP nº. 14.540-000, Igarapava/SP

CNPJ nº. 49.376.858/0001-44

Fone (16) 3172-1090

O Superávit do exercício, em 2.024 foi no valor de R\$ 1.000.163,88 (um milhão, cento e sessenta e três reais, oitenta e oito centavos). Após a apreciação da auditoria, será integrado ao Patrimônio Social.

RESULTADO	31/12/2024
Receita Operacional e Não Operacional	R\$ 21.844.364,03
Despesa Operacional e Não Operacional	R\$ 21.134.143,97
SUPERÁVIT	R\$ 710.220,06

Nota 12 – Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2024
Patrimônio Social	R\$ (-) 397.435,30
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 0,00
Resultado do Exercício em Curso	R\$ 1.000.163,88
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.740.843,97

- a) O valor do Patrimônio Líquido passou a ser R\$ 34.740.843,97 (trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e três reais, noventa e sete centavos).

Igarapava (SP), 31 de dezembro de 2024.

THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
CPF Nº. 438.858.638-20
INTERVENTOR

MARCELO GIBELLE MONJE
CPF Nº. 212.853.618-90
CRC- 1SP-267.715/O-4
TÉCNICO CONTÁBIL

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	9.658.234,96D	84.810.094,53	52.739.409,56	41.728.919,93D
101-ATIVO CIRCULANTE	5.835.487,33D	50.105.164,96	52.264.133,94	3.676.518,35D
10101-DISPONIVEL	3.573.696,98D	29.334.828,74	31.247.431,74	1.661.093,98D
1010101-BENS NUMERARIOS	14.303,36D	134.786,37	143.879,49	5.210,24D
101010101-CAIXA GERAL	14.303,36D	134.786,37	143.879,49	5.210,24D
1010101010001-CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	14.303,36D	134.786,37	143.879,49	5.210,24D
1010101010002-CAIXA GERAL LEILAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102-BANCOS	3.559.393,62D	29.200.042,37	31.103.552,25	1.655.883,74D
101010201-BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	3.558.778,98D	29.200.037,54	31.103.003,34	1.655.813,18D
1010102010001-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	731,02D	1.943.486,54	1.854.159,31	90.058,25D
1010102010002-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	12,78D	0,96	0,04	13,70D
1010102010003-BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	60,41D	4,43	0,21	64,63D
1010102010005-BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6	1.056,13D	231.962,18	218.504,53	14.513,78D
1010102010006-BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	144,66D	0,00	0,00	144,66D
1010102010007-BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 27	2.548.094,73D	5.506.632,83	7.967.002,66	87.724,90D
1010102010008-BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 19	22,16D	692.255,75	653.217,11	39.060,80D
1010102010010-BANCO DO BRASIL S/A (C. 3239-7)S. MEN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010011-BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	438.971,28D	55.547,20	0,00	494.518,48D
1010102010012-BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	21.729,14D	2.529,20	24.258,34	0,00D
1010102010013-BANCO DO BRASIL C/C 124-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010014-BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	32.819,78D	382.666,63	408.048,03	7.438,38D
1010102010015-BANCO DO BRASIL C/C 157-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010016-BANCO DO BRASIL C/C 259-3	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010017-BANCO DO BRASIL C/C 258-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010018-BANCO DO BRASIL C/C 20100-6	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010019-BANCO DO BRASIL C/C 20101-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010020-BANCO DO BRASIL C/C356-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010021-BANCO DO BRASIL C/C 21102-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010022-BANCO DO BRASIL C/C 20103-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010023-BANCO DO BRASIL C/C 20105-7 P.OPERATI	216.555,75D	10.919.519,40	11.084.176,83	51.898,32D
1010102010024-BANCO DO BRASIL S/A C/C 20106-5 MAC-I	7.505,80D	1.381.801,32	1.389.297,12	10,00D
1010102010025-BANCO DO BRASIL C/C 20111-1 COVID FED	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010026-BANCO DO BRASIL C/C 20108-X COVID ENF	12,42D	0,98	0,04	13,36D
1010102010027-BANCO DO BRASIL C/C 20109-X COVID EST	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010028-BANCO DO BRASIL C/C 20110-3 COVID MUN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010029-BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 LEILAO	13,75D	3.322,55	3.336,30	0,00D
1010102010030-BANCO DO BRASIL C/C 1013-8 MULTIRAO C	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010031-BANCO DO BRASIL C/C 1064-2 MUTIRAO MU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010032-BANCO DO BRASIL C/C 1110-X TELEMEDICI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010033-BANCO DO BRASIL C/C 1111-8 TELEMEDICI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010034-BANCO DO BRASIL C/C 1175-4 P.OPERATIV	20,99D	3,44	0,00	24,43D
1010102010035-BANCO DO BRASIL C/C 1127-4 OPME FEDER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010036-BANCO DO BRASIL C/C 1126-6 LABORAT. E	2.016,37D	156,01	2.172,38	0,00D
1010102010037-BANCO DO BRASIL C/C 1071-5 TOMOGRAFIA	11.618,45D	54,07	11.672,52	0,00D
1010102010038-BANCO DO BRASIL C/C 1145-2 PEQUENAS C	751,37D	8,98	760,35	0,00D
1010102010039-BANCO DO BRASIL C/C 1196-7 PEQUENA CI	89,06D	1,16	90,22	0,00D
1010102010040-BANCO DO BRASIL C/C 1322-6 CATARATA E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010041-BANCO DO BRASIL C/C 1359-5 CATARATA M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010042-BANCO DO BRASIL C/C 1375-7 SAUDE MENT	135.007,15D	532.706,13	637.420,81	30.292,44D
1010102010043-BANCO DO BRASIL C/C 1374-9 SAUDE MENT	58.023,60D	673.690,64	712.024,71	19.689,53D
1010102010044-BANCO DO BRASIL C/C 1421-4 DOAÇÃO	20,10D	9.991,82	7.996,10	2.015,82D
1010102010045-BANCO DO BRASIL C/C 1448-6 CRISTAIS P	23.546,23D	3.384.592,24	3.272.482,93	135.655,54D
1010102010046-BANCO DO BRASIL C/C 1194-0 CPFL/SABES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102010047-BANCO DO BRASIL C/C 1476-1 COMP. ASSI	42.075,52D	532.420,00	514.235,87	60.259,65D
1010102010048-BANCO DO BRASIL C/C 1477-X COMP. ASSI	8.348,20D	69.701,54	73.372,18	4.677,56D
1010102010049-BANCO DO BRASIL C/C 1475-3 COMP. ASSI	9.532,13D	123.990,98	123.896,28	9.626,83D
1010102010050-BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 1574-9 E	0,00D	857.673,39	857.672,68	0,71D
1010102010051-BANCO DO BRASIL C/C 1539-3 CIR ELETIV	0,00D	403.117,78	265.845,82	137.271,96D
1010102010052-BANCO DO BRASIL C/C 1637-3 SUS PAULIS	0,00D	1.305.478,81	834.639,36	470.839,45D
1010102010053-BANCO DO BRASIL C/C 1653-5 LABORATORI	0,00D	101.821,36	101.821,36	0,00D
1010102010054-BANCO DO BRASIL C/C 1652-7 CATARATA	0,00D	84.899,22	84.899,22	0,00D
101010202-BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS -	614,64D	4,83	548,91	70,56D
1010102020001-BANCO DO BRASIL S.A.(C/C 7163-3) EST	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102020005-BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO	548,70D	0,00	548,70	0,00D
1010102020006-BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	65,94D	4,83	0,21	70,56D
1010102020007-BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010102020008-BANCO CAIXA ECON FEDERAL C/C 453002-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
10102-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.261.790,35D	20.770.336,22	21.016.702,20	2.015.424,37D
1010201-APLICACOES FINANCEIRA	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
101020101-APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
1010201010002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
1010201010003-BANCO SANTANDER S.A.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010201010004-BANCO DO BRASIL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010201010005-BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020103-CADERNETA DE POUPANCA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010201030001-BANCO DO BRASIL S.A.(C/C) MS/FNS CON	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010201030003-BANCO DO BRASIL S.A.(C/C) MS/FNS CON	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204-CONTAS A RECEBER	1.544.107,94D	17.926.597,19	18.195.773,00	1.274.932,13D
101020401-CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	98.225,82D	1.463.713,20	1.426.112,54	135.826,48D
1010204010001-SANTA CASA SAUDE	58.977,37D	624.453,19	683.430,56	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1010204010002-SAUDE BRADESCO	17.021,43D	2.150,96	0,00	19.172,39D
1010204010003-CABESP	19,18D	179,42	198,60	0,00D
1010204010004-CASSI	2.213,17D	3.213,30	4.960,33	466,14D
1010204010005-ECONOMUS	260,53D	104,55	365,08	0,00D
1010204010006-CESP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010007-SABESP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010008-SAO FRANCISCO	2.186,16D	17.507,64	19.380,09	313,71D
1010204010009-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	667.278,00	574.735,54	92.542,46D
1010204010010-CAASP	0,00D	1.760,10	1.760,10	0,00D
1010204010011-FUNDAFENG	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010012-RN METROPOLITAN	60,00D	0,00	60,00	0,00D
1010204010013-RAIZEN	1.400,00D	12.350,00	13.097,50	652,50D
1010204010014-POSTAL SAUDE	0,00D	449,33	419,33	30,00D
1010204010015-PROGEMED CLINICA ASS SEG E MED TRABAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010016-MARCIO FAVERO RIBEIRO JR (PREVINE)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010017-UNIAO SAUDE APOIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010018-HB SAUDE SA	130,00D	1.752,86	1.501,75	381,11D
1010204010019-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	924,00D	1.353,00	2.277,00	0,00D
1010204010020-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	12.624,98D	53.094,85	47.906,66	17.813,17D
1010204010021-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	2.409,00D	74.529,00	72.747,00	4.191,00D
1010204010022-ORIENTAVIDA ASSOC DE ASSIST E PROM CO	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00D
1010204010023-DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	0,00D	528,00	495,00	33,00D
1010204010024-T.D. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	0,00D	759,00	528,00	231,00D
1010204010025-DELTA SUCROENERGIA SA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204010026-VITAE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020403-CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	4.291,94D	143.623,94	144.214,90	3.700,98D
1010204030001-PARTICULARES	4.291,94D	143.623,94	144.214,90	3.700,98D
101020404-CARTOES DE CREDITOS/DEBITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204040001-CARTOES CREDITOS/DEBITOS CIELO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020407-CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	1.441.590,18D	16.319.260,05	16.625.445,56	1.135.404,67D
1010204070002-MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	300.005,69D	0,00	300.005,69	0,00D
1010204070004-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.137.734,79D	13.326.521,11	13.352.700,93	1.111.554,97D
1010204070005-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SER	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
1010204070006-PREFEITURA MUN.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204070007-MINISTERIO DA SAUDE INCREMENTO MAC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010204070008-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00D	2.992.738,94	2.972.738,94	20.000,00D
1010205-OUTROS CREDITOS	128.424,57D	286.058,74	319.740,50	94.742,81D
101020501-ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	397,69D	1.760,55	2.158,24	0,00D
1010205010001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	397,69D	1.760,55	2.158,24	0,00D
101020503-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.539,07D	284.298,19	317.582,26	6.255,00D
1010205030001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.539,07D	284.298,19	317.582,26	6.255,00D
101020504-OUTROSCREDITOS	88.487,81D	0,00	0,00	88.487,81D
1010205040001-CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-D	837,00D	0,00	0,00	837,00D
1010205040002-CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1010205040003-MENSALIDADE A RECEBER,	71.994,31D	0,00	0,00	71.994,31D
1010205040004-INDENIZACAO DE SEGUROS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010205040005-CHEQUES A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010205040006-CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
1010205040007-LUIZ HENRIQUE VIEIRA ME	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010205040008-LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	2.094,27D	0,00	0,00	2.094,27D
1010205040009-RESULTADO LEILAO A RECEBER	1.815,70D	0,00	0,00	1.815,70D
1010205040010-PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010205040011-ALUGUEL A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206-ESTOQUES	577.921,05D	2.552.680,29	2.489.851,91	640.749,43D
101020601-FARMACIA	280.967,04D	664.556,22	661.343,11	284.180,15D
1010206010001-MEDICAMENTOS	189.469,12D	464.155,54	463.922,54	189.702,12D
1010206010002-MATERIAL HOPITALAR	90.700,20D	163.679,11	162.021,08	92.358,23D
1010206010003-MATERIAIS DESCARTAVEIS	27,11D	372,40	371,45	28,06D
1010206010004-MATERIAL DE USO E CONSUMO	745,52D	1.098,58	1.008,97	835,13D
1010206010005-MATERIAIS DE LABORATORIO	68,28D	161,89	215,73	14,44D
1010206010006-BENS DE PEQUENO VALOR	219,48D	0,00	0,00	219,48D
1010206010007-IMPRESSO E MAT DE ESCRITORIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206010008-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	-262,67D	34.775,01	33.489,65	1.022,69D
1010206010009-MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	313,69	313,69	0,00D
101020602-ALMOXARIFADO	242.689,62D	1.517.528,45	1.482.239,60	277.978,47D
1010206020001-MEDICAMENTOS	6.066,83D	469.931,93	472.948,87	3.049,89D
1010206020002-MATERIAL HOPITALAR	126.067,57D	264.385,67	272.032,56	118.420,68D
1010206020003-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.515,71D	31.311,22	30.259,93	10.567,00D
1010206020004-MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.299,21D	74.431,43	67.039,76	28.690,88D
1010206020005-GASES MEDICINAIS	9.478,88D	156.622,94	149.294,83	16.806,99D
1010206020006-GENEROS ALIMENTICIOS	1.269,34D	6.524,42	7.512,77	280,99D
1010206020007-MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	1.293,28D	63.948,14	60.788,55	4.452,87D
1010206020008-MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.028,06D	23.880,41	22.826,12	2.082,35D
1010206020009-MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206020010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	16.389,43D	57.814,59	55.510,14	18.693,88D
1010206020011-BENS DE PEQ VALOR	5.183,86D	222.189,98	208.850,73	18.523,11D
1010206020012-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	4.117,58D	19.586,18	21.357,15	2.346,61D
1010206020013-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	2.075,08D	37.388,83	35.731,81	3.732,10D
1010206020014-IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	23.566,98D	47.274,56	40.819,46	30.022,08D
1010206020015-ENVOVAL HOSPITALAR	3.140,00D	4.600,00	0,00	7.740,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1010206020016-MATERIAIS DE LABORATORIO	12,59D	31,20	43,79	0,00D
1010206020017-MATERIAL DE LAVANDERIA	5.454,10D	34.825,95	33.462,16	6.817,89D
1010206020018-EPI	6.731,12D	2.781,00	3.760,97	5.751,15D
101020603-COPA E COZINHA	10.318,29D	283.015,11	282.189,16	11.144,24D
1010206030001-GENEROS ALIMENTICIOS	8.685,06D	257.060,07	254.772,91	10.972,22D
1010206030002-MATERIAIS DESCARTAVEIS	20,81D	0,00	0,00	20,81D
1010206030004-MATERIAL USO CONSUMO	1.612,42D	25.169,04	26.630,36	151,10D
1010206030005-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	786,00	785,89	0,11D
1010206030006-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020604-CENTRO CIRURGICO	39.401,17D	87.377,09	63.498,93	63.279,33D
1010206040001-MEDICAMENTOS	10.901,90D	33.668,61	29.156,11	15.414,40D
1010206040002-MATERIAL HOPITALAR	28.472,04D	53.708,48	34.342,82	47.837,70D
1010206040003-MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206040004-MATERIAL USO CONSUMO	21,82D	0,00	0,00	21,82D
1010206040005-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5,41D	0,00	0,00	5,41D
1010206040006-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020605-CARRO EMERGENCIA	2.191,63D	195,12	573,41	1.813,34D
1010206050001-MEDICAMENTOS	1.320,94D	104,18	259,81	1.165,31D
1010206050002-MATERIAL HOSPITALAR	870,69D	90,94	313,60	648,03D
1010206050003-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020606-SAUDE MENTAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1010206060001-MEDICAMENTO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1010206060002-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020607-CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	1.154,30D	8,30	7,70	1.154,90D
1010206070001-MEDICAMENTOS	983,82D	0,00	0,00	983,82D
1010206070002-MATERIAL HOSPITALAR	170,48D	8,30	7,70	171,08D
1010206070003-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206070004-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206070005-EPI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020609-CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	1.018,37D	0,00	0,00	1.018,37D
1010206090001-MEDICAMENTO	738,21D	0,00	0,00	738,21D
1010206090002-MATERIAL HOSPITALAR	280,16D	0,00	0,00	280,16D
1010206090003-MATERIAL USO CONSUMO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206090004-MATERIAL DESCARTAVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020610-UTI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206100001-MEDICAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206100002-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206100003-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206100004-MATERIAL DESCARTAVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
101020611-CARRO DE EMERGENCIA UTI	180,42D	0,00	0,00	180,42D
1010206110001-MEDICAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206110002-MATERIAL HOSPITALAR	180,42D	0,00	0,00	180,42D
1010206110003-MATERIAL USO CONSUMO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010206110004-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1010207-DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.336,79D	0,00	11.336,79	0,00D
101020701-SEGUROS A APROPRIAR	11.336,79D	0,00	11.336,79	0,00D
1010207010001-SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	11.336,79D	0,00	11.336,79	0,00D
1010207010002-SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
102-ATIVO NAO CIRCULANTE	3.822.747,63D	34.704.929,57	475.275,62	38.052.401,58D
10201-DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	964.552,77D	225.965,76	471.577,79	718.940,74D
1020101-DEPOSITOS JUDICIAIS	964.552,77D	62.245,03	471.577,79	555.220,01D
102010101-CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14D	62.245,03	471.577,79	537.115,38D
1020101010001-CAUSAS TRABALHISTAS	946.448,14D	62.245,03	471.577,79	537.115,38D
102010102-TRIBUTOS/IMPOSTOS	18.104,63D	0,00	0,00	18.104,63D
1020101020001-AGENCIA NAC DE SAUDE	18.104,63D	0,00	0,00	18.104,63D
1020102-CLIENTES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
102010201-TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1020102010002-TITULOS EM COBRANCA ADMINISTRATIVA /	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1020103-ACAO JUDICIAL	0,00D	163.720,73	0,00	163.720,73D
102010301-ACAO JUDICIAL	0,00D	163.720,73	0,00	163.720,73D
1020103010001-ACAO PROCESSO JUDICIAL UBERABA	0,00D	163.720,73	0,00	163.720,73D
10203-IMOBILIZADO	2.858.194,86D	34.478.963,81	3.697,83	37.333.460,84D
1020301-BENS E DIREITOS EM USO	5.067.579,61D	34.478.963,81	0,00	39.546.543,42D
102030101-IMOBILIZACOES TECNICAS	5.067.579,61D	34.478.963,81	0,00	39.546.543,42D
1020301010002-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.567,32D	2.390,00	0,00	10.957,32D
1020301010003-IMOVEIS (EDIFICIOS)	2.123.547,38D	29.485.118,10	0,00	31.608.665,48D
1020301010004-COMPUTADORES E PERIFERICOS	174.377,73D	15.368,30	0,00	189.746,03D
1020301010007-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.051.027,52D	189.625,04	0,00	2.240.652,56D
1020301010008-INSTRUMENTOS HOSPITALARES	90.895,38D	29.008,55	0,00	119.903,93D
1020301010009-VEICULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
1020301010010-MOVEIS E UTENSILIOS	547.164,28D	104.456,53	0,00	651.620,81D
1020301010011-REAVALIACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1020301010012-TERRENOS	0,00D	4.652.997,29	0,00	4.652.997,29D
1020399-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.209.384,75C	0,00	3.697,83	2.213.082,58C
102039901-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.209.384,75C	0,00	3.697,83	2.213.082,58C
1020399010001-(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	87.833,48C	0,00	0,00	87.833,48C
1020399010003-(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.368.140,37C	0,00	1.620,04	1.369.760,41C
1020399010004-(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISF	174.377,73C	0,00	493,98	174.871,71C
1020399010007-(-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALAR	99.853,95C	0,00	241,74	100.095,69C
1020399010008-(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1020399010009-(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIO	407.179,22C	0,00	1.342,07	408.521,29C
2-PASSIVO	9.658.234,96C	49.957.434,95	82.028.119,92	41.728.919,93C
201-PASSIVO CIRCULANTE	2.216.178,61C	22.902.701,75	22.376.596,69	1.690.073,55C
20101-CIRCULANTE	2.216.178,61C	22.901.001,75	22.374.896,69	1.690.073,55C
2010101-CONTAS A PAGAR	131.948,32C	7.370.310,58	7.296.566,07	58.203,81C
201010101-FORNECEDORES	131.948,32C	7.370.310,58	7.296.566,07	58.203,81C
2010101010001-BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010003-DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
2010101010004-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010005-LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	4.310,00	4.310,00	0,00C
2010101010007-PAULO SERGIO PERES ME	488,19C	2.655,12	2.166,93	0,00C
2010101010008-SARA REGINA DE SOUSA C. ADAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010009-LG COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010010-CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010011-PROGEMED CLINICA ASSESSORIA SEGURANCA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010012-DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	333,00	333,00	0,00C
2010101010014-ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010016-MEDTEC SUP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010018-LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	0,00C	4.276,95	4.276,95	0,00C
2010101010019-CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	580,68	580,68	0,00C
2010101010020-JOMED COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010021-ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010022-ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010023-MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010024-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	13.578,01	13.578,01	0,00C
2010101010025-BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	17.650,00	17.650,00	0,00C
2010101010026-CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010027-WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010030-KLIN SHOP LTDA	0,00C	13.847,14	13.847,14	0,00C
2010101010031-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LT	3.291,73C	68.161,53	64.869,80	0,00C
2010101010032-CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	0,00C	25.080,00	25.080,00	0,00C
2010101010033-INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010034-DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	11.163,76	11.163,76	0,00C
2010101010035-SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010036-BARFARB IND. COM. IMP. EQUIP. HO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010037-KAENA BARBOSA CROSARA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010040-MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	0,00C	760,04	760,04	0,00C
2010101010041-MAURICIO LAURENTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010042-APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA L	1.208,75C	15.713,75	15.713,75	1.208,75C
2010101010043-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.971,55C	30.397,33	28.803,33	377,55C
2010101010044-GIGANTEC A GIGANTE DA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010045-REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTD	0,00C	1.100,50	1.100,50	0,00C
2010101010046-NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2010101010047-LABLINK SYSTEMS INFORMATICA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010048-MAX DIAGNOSTICA COM E LOC DE ART LAB	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010051-DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	50,10	50,10	0,00C
2010101010052-LARA COMERCIO DE GASES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010053-PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010055-COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010056-CINTIA PERIN DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010057-CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	20.279,02	20.279,02	0,00C
2010101010058-DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010060-LABOR IMPORTC IMP EXPORTADORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010061-LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010062-MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010063-MARCELO E FACHIM LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010065-MULTI CONSULTORIA EM SAUDE E SOLUCOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010066-ASSISTENCIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010067-PEDRO LUIZ NATALLI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010068-FLAVIA TROMBETA SOUZA ARANTES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010069-MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AMER	0,00C	742,06	742,06	0,00C
2010101010070-TULIO XAVIER COLUCCI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010071-J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	120,62C	120,62	0,00	0,00C
2010101010072-MVX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010075-MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	375,78C	375,78	0,00	0,00C
2010101010076-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C	0,00C	10.563,62	10.563,62	0,00C
2010101010078-SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E	0,00C	3.504,36	3.504,36	0,00C
2010101010079-REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010080-COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLI	270,63C	18.154,19	17.883,56	0,00C
2010101010081-INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010082-DROGARIA BERTANHA LTDA ME	0,00C	26.554,40	31.692,73	5.138,33C
2010101010083-IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010084-SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.154,20C	5.490,99	4.336,79	0,00C
2010101010085-BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTD	0,00C	380,71	380,71	0,00C
2010101010086-MARINA ROBERTA FAUSTINO	0,00C	58,80	58,80	0,00C
2010101010087-SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	503,80	503,80	0,00C
2010101010088-EMERSON ANTONIO DA SILVA GALVAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010090-PRINT DO BRASIL EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010091-DROGARIA FERNANDES E FERNANDES LTDA M	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010092-CM HOSPITALAR	996,32C	6.900,63	5.904,31	0,00C
2010101010093-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010094-CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	225,38C	225,38	0,00	0,00C
2010101010095-CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010096-LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA IGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010098-RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	2.046,41	2.046,41	0,00C
2010101010099-WALTER JOSE DA SILVA IGARAPAVA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010100-CARMARGO SCIENCE SOLUCOES DISGNOSTICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010101-DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010102-FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	6.368,28	6.368,28	0,00C
2010101010103-FRANCISCON GALVAO SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010104-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE	0,00C	102.325,16	102.325,16	0,00C
2010101010105-FRANSERGIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010106-OVIDIO DA SILVA FILHO ME	0,00C	44,00	44,00	0,00C
2010101010107-MAGAZINE LUIZA S.A	0,00C	3.206,81	3.206,81	0,00C
2010101010108-AMERICANAS - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010109-PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010110-ALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010111-ELETROZEMA S.A	0,00C	6.839,63	6.839,63	0,00C
2010101010112-HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010113-KABUM S.A	0,00C	1.053,76	1.053,76	0,00C
2010101010114-ANDREZA JANAINA DA SILVA-ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010115-DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2010101010117-AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010120-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00C	527,06	527,06	0,00C
2010101010121-BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010122-WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	8.379,73C	195.192,22	188.661,11	1.848,62C
2010101010123-ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	4.430,40C	96.900,30	93.089,03	619,13C
2010101010124-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010125-SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010127-SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	238,90C	6.277,83	6.038,93	0,00C
2010101010129-JOSE ALEXANDRE RIBEIRO	0,00C	175,30	175,30	0,00C
2010101010130-AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	980,40	980,40	0,00C
2010101010134-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010135-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010137-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010138-SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MEDI	0,00C	1.227,00	1.227,00	0,00C
2010101010140-MANFEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQU	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010141-PRODUTOS TEXTEIS SAO JOSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010142-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010143-RN COMERCIO VAREJISTA S.A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010144-REFRIGERACOES LAVEMAQ PECAS E SERVICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010145-RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010147-CLINICA RADIOLOGICA DR WANDIR FERREIR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010149-KALUNGA COM E IND GRAFICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010150-CENTRO INTEGRADO DE DIAG DR LUCIANO S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010151-HEMOMAR INSD. E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010152-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	50.075,00	50.075,00	0,00C
2010101010156-ADRIANO VIEIRA VARDASCA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010157-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	319,68C	319,68	0,00	0,00C
2010101010158-CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP. HOSPITA	0,00C	7.177,60	7.177,60	0,00C
2010101010162-FRANNER LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010167-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010168-HEMOGRAM - INDUS E COM E PROD HOSP LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010169-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010170-BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010173-PRISCILA DE OLIVEIRA BARBOZA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010174-CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010175-MARCIO TAMBASCO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010179-UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010180-BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	7.519,80	7.519,80	0,00C
2010101010181-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	824,00	824,00	0,00C
2010101010182-KOPPISA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010183-MARIA L DE MORAES ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010184-DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010185-OSHER TECHNOLOGIES LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010186-LEONARDO LUIZ DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010187-JORNAL DE IGARAPAVA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010188-SAUDE E VIDA ARTIGOS HOSPITALARES EIR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010189-SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	90,00C	1.966,00	1.876,00	0,00C
2010101010190-PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010191-MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010192-TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPA	522,00C	47.493,58	46.971,58	0,00C
2010101010193-COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010194-STAPLES DO BRASIL COM. DE MAT. ESCR.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010195-APRAMED INS AP MED LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010196-VILMA PERES CARROSSINE - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010197-ACOUGUE DELTA LTDA ME	0,00C	6.737,96	6.737,96	0,00C
2010101010198-PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	7.242,63	7.242,63	0,00C
2010101010199-FICC DISTR. UBERABA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010200-MODERLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010201-BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010202-LIMA E PERGHER IND E COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010203-MERCADO PAGO E REPRESENTACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010204-CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010205-ALCIR HUMBERTO TERRA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010206-HOSPILINE COMERCIO E DIST.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010207-ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010208-MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010209-SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	192,68	192,68	0,00C
2010101010210-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010211-FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.274,49C	11.666,63	10.253,20	861,06C
2010101010212-SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010213-CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010214-INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALAR	700,00C	15.940,00	15.240,00	0,00C
2010101010215-DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA - ME	0,00C	11.905,00	11.905,00	0,00C
2010101010216-UBERCOM COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010217-G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010218-CLEONICE AP. RODRIGUES MAT. DE CON. -	0,00C	2.029,80	2.029,80	0,00C
2010101010219-ELETRONICA SANTANA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010220-ODONTO EQUIPAMENTOS - SUELLEN APARECI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010221-EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	4.646,88	4.646,88	0,00C
2010101010222-FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAP	0,00C	5.382,00	5.382,00	0,00C
2010101010223-LOJAS CEM SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010224-COLANTE DO BRASIL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010225-GABRIELLE CAVALLARI RAMOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010226-AMERICAN INST. EIRELI EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010227-TAIMARA GRIZANTE TOLEDO - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010228-LETICIA DUARTE BARRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010229-BIOSUL PORDUTOS DIAGNOSTICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010230-FAMILIA LEITE COM. D. PROD. PROTECAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010231-OSTEU TRANSPORTES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010232-DROGARIA BELA FLORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010233-REPELIMP LTDA ME	0,00C	1.062,98	1.062,98	0,00C
2010101010234-HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010235-SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP	543,35C	91.427,83	90.884,48	0,00C
2010101010236-BENEDITO MANOEL DUARTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010237-WAGNER ANTONIO TEIXEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010238-CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010239-COLLY E BARATO LTDA ME	2.125,00C	3.375,00	1.250,00	0,00C
2010101010240-SIMONI VANTINI SANTANA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010241-CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010242-POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCART.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010245-JANE MARA MONTEIRO SILVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010246-SUELI APARECIDA DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010248-MAURO PEREIRA DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010249-M.C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010250-MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010251-EDUARDO DE SOUZA ARIANI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010252-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010255-FABIO BARBOSA FREITAS EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010256-JULIANA DA SILVA INACIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010257-ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010258-RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010259-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010260-HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010261-LF DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010262-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010263-ALFALAGOS LTDA	0,00C	27.989,68	27.989,68	0,00C
2010101010264-LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010266-SILVANA BOROSKI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010267-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010268-INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010269-D. FERREIRA JUNIOR - RIBEIRAO EXPRES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010270-LUCIANO JOSE GONCALVES VIDROS	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2010101010271-NETWORKBOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010272-GUIRAO DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESS.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010273-CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010274-RBF TRANSFORMADORES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010275-LUCELIO APARECIDO COLE E CIA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010277-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010278-ALFALAGOS LTDA - FILIAL	688,07C	12.959,19	14.115,24	1.844,12C
2010101010279-EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010280-HAMILTON CARLOS MACHADO FILHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010281-WIRECARD BRASIL S.A.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010282-EQUIP REAGE PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010283-PAULO CESAR GREGO DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010284-SERGIO HUMBERTO GOBBI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010285-NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010286-CARTUCHONET LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010287-MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010288-ROSANA APARECIDA COLE DA SILVA ME	0,00C	74,61	74,61	0,00C
2010101010289-COLORSOM LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010290-UBERABA CARTUCHOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010291-ROSIMEIRE DE QUELUZ MARTINS SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010294-VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010295-GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010297-LABORATORIO DE ANALISES CLINICIA RUDUE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010298-XAVIER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010299-COMERCIAL ESTRELA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010300-MARCO ANTOTNIO DUARTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010301-THAUANE RODRIGUES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010302-SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010303-MARIA ELIZABETH BATISTA PEREIRA 76488	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010304-LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00C	629,80	629,80	0,00C
2010101010305-ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010306-SC COMERCIO E INFORMATICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010329-POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010330-LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010331-ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2010101010332-CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010333-UNIVEN HEALTHACARE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010334-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010335-PSICOCAR IND. E COM. EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010336-RISSO EXPRESS TRANS. DE CARGAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010337-EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010338-SIMONI AP GOBI CARROSINI - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010339-R.R FERREIRA MAT. HOSP. E ELETRICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010340-CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010341-BRASPRESS TRANSP. URGENTES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010342-MAGAZINE LUIZ S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010343-CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	354,90C	37.443,14	37.088,24	0,00C
2010101010344-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010345-E PEOPLE SOLUCOES LTDA	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00C
2010101010347-LUANNA MACEDO DE ALENCAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010348-MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010349-PAULO ROBERTO RIBEIRO FILHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010350-DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010351-MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
2010101010352-MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010353-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010354-MARCO TULIO GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010355-KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010356-BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	0,00C	13.253,40	13.253,40	0,00C
2010101010357-SALLUS PROD PARA SAUDE IMP EXP.LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010358-ARENA SUP MEDICOS COM IMO E EXP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010359-CARLOS ALBERTO DINIZ VIEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010360-CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MIN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010361-JANAINA DE OLIVEIRA SUDARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010362-ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LT	0,00C	4.237,42	4.237,42	0,00C
2010101010363-FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	9.444,98	9.444,98	0,00C
2010101010364-CIADIG COMPANHIA DIGITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010365-HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
2010101010366-ANTONIO MATEUS DA SILVA RIBEIRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010367-CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010368-SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010369-M F RIBEIRO JUNIOR EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010370-ICELTEC LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010371-ORIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2010101010372-ON LINE SHOPPING LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010373-MAXIMO DA SILVA SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010374-ODAIR DE SOUZA CONFECCOES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010375-ALPHARAD COM IMP E EXP PROD HOSP EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010376-PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010377-JADLOG LOGISTICA SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010378-FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010379-SEBASTIÃO DIAS DE FIGUEIREDO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010380-BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010381-BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURG	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2010101010382-CIL DISTRIBUIDORA DE ALIM INDIVIDUAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010383-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010384-TECIDOS SELMA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010385-ACWARE COM. EQUIP. AUTOC.COM.LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010386-FABIANA DE ARAUJO MACHADO RODRIGUES M	0,00C	146,80	146,80	0,00C
2010101010387-JANAINA DE OLIVEIRA SUDARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010388-HOSPITAL MARIO PALMERIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010389-CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010391-ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010392-WALMIR DE ALMEIDA JANUARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010393-JOSE MARIO JUNIOR ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010394-PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	223,63C	223,63	0,00	0,00C
2010101010395-CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010396-CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010397-BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	866,04C	8.276,19	9.027,65	1.617,50C
2010101010398-LAGOLD COM. HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010399-VIVIANE DIAS DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010400-LABSINTH PROD PARA LAB	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010401-IMAGEM PROD RADIOLOGICOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2010101010402-RENATA FERREIRA PIMENTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010403-BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	8.764,55	8.764,55	0,00C
2010101010404-M4COMSERVS DE COMUN E COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010405-SANTA CASA DE ITUVERAVA	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
2010101010406-J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010407-MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	5.061,76C	18.713,09	13.651,33	0,00C
2010101010408-ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010409-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010410-GUEJANE EMILIA FLAUZINO EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010411-ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010412-ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010413-SOMMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010414-BITAR E CAMPOS CLINICAS MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010415-ANDRE MAKOTO ISSHIKI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010416-LIVIO HUMBERTO REIS ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010417-ERICK FERNANDO RANGEL DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010418-BIO INFINITY TECNOLOGICA HOSPITALAR E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010419-TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010420-DU BRASIL SOLUÇÕES E SERV EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010421-TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010422-LABORATORIO SUNMED S.A. LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010423-FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010424-FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010425-COMERCIAL JEDO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010426-DROGA SOL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010427-SER MOVEIS 2 IRMAOS LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010428-ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS ML.LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010429-DIGIPRESS COMUNICACAO	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2010101010430-FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010431-ANDERSON PERES CARROCINE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010432-CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA NOSSA SENHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010433-PRIMOBANDS COM DE ETIQUETAS PARA IDEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010434-EVE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010435-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010436-OCTAVIO VENTURA MAROSTICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010437-ETTA ENGENHARIA EIRELLI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010438-LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010439-VR BENEFICIOS	0,00C	253.666,00	271.086,00	17.420,00C
2010101010440-ALEXANDRO BARROS BARBOSA	0,00C	83,50	83,50	0,00C
2010101010441-GABRIELA PARO ACESSORIOS - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010442-CIRURGICA MARTOMED LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010443-MEDCOMEX COM DE EQUIP MEDICOS HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010444-MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP	0,00C	30.797,54	30.797,54	0,00C
2010101010445-SCANSOURCE BRASIL DISTRIB DE TECNOLOG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010446-NATANAELE DONIZETI SOUTO EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010447-RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010448-SERPRO HOSP COM E REPRES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010449-M.A CONST IGARAPAVENSE EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010450-RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010451-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010452-MARIA DAS GRACAS M DE ABREU EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010453-KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010454-LUIZ HUMBERTO PERIM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010455-MARTINS E PEREIRA IMPR. E COPIAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010456-TAUFER COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010457-MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	10.441,83	10.441,83	0,00C
2010101010458-LUPOLI SERV MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010459-ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010460-REGINALDO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	1.055,00	1.055,00	0,00C
2010101010461-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010462-CENTRO DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010463-LUIZ DANIEL BARBOZA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010464-MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010465-RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010466-TERMICA STORE COM DE PROD TERMICOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010467-SUPERLACRE IND COM LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010468-KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	2.051,66	2.051,66	0,00C
2010101010469-HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010470-CRS SEG ELETRONICA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010471-ASTUSTECNICA TECHNOLOGY EM APAR MEDICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010472-INSTITUTO EURIPEDES BARSANUFO IGARAPA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010474-LIFEMED INDL DE EQUIP ART M ED HOSP S	0,00C	101.733,00	101.733,00	0,00C
2010101010475-MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010476-ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	2.402,00	2.402,00	0,00C
2010101010477-SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010478-DANIELA ROCHA RAMOS & CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010479-JOANA DARC DE ARAUJO SILVA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010480-POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010481-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010482-CITYMED COM DE MEDICAMENTOS E PROD LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010483-LOJAS CEM S A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010484-INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010485-RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIREL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010486-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010487-ADESSO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010488-GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010489-SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010490-R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010491-BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	34,20C	4.484,62	4.450,42	0,00C
2010101010492-BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010493-PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010494-SUPER COMMERCE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010495-MAVTEX COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010496-VYTTRA DIAG IMPOT E EXP S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010497-ALFA ELEVADORES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010498-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	726,70	726,70	0,00C
2010101010499-LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010500-ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010501-FERNANDA KELLY RIBEIRO LIMA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010502-LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRE	0,00C	919,70	919,70	0,00C
2010101010503-AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2010101010504-AMIR RIAZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010505-EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010506-PANCLINIC CENTRO DE DIAGNOSTICO POR I	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010507-RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	2.166,00	2.166,00	0,00C
2010101010508-NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010509-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010510-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010511-MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010512-APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010513-VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	934.263,44	934.263,44	0,00C
2010101010514-MEDICINALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010515-ANA SILVA MARTINS DA COSTA 0721361587	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010516-JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010517-VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
2010101010518-AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010519-FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010520-BILIATO E SCRAMIM PANIFICADORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010521-UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010522-MEDIHOSP DIST MET HOPS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010523-AGIS EQUIP E SERVIS INFORMATICA LTDA	0,00C	6.575,00	6.575,00	0,00C
2010101010524-SAMED MANUT DE EQUIP MEDICOS HOSP LTD	0,00C	2.816,00	2.816,00	0,00C
2010101010525-CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	4.377,24	4.377,24	0,00C
2010101010526-MULTIVACUO BOMBAS E EQUIP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010527-R E G COM DE EQUIP A ARTIGOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010528-SERGIO ANTONIO SILVEIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010529-CASA DO ENC COM MET CONST EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010530-BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010531-MARANGONI E SOUZA COM DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010532-GASOMEX COM. DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010533-TRACE BOARD DISTRIB DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010534-MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010535-CHARLES ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010536-PROMEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010537-BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010538-CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010539-LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010540-DIEFERSON SILVA SOARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010541-INGRID C FREITAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010542-B.R.F. OZIO PECAS P/ AR CONDICIONADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010543-MEDVIVA COM COM MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010544-MARIO VALTER PAULINO EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010545-ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010546-QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010547-BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	18.112,11	18.195,11	83,00C
2010101010548-INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00C
2010101010549-PRIME FAB E COM. A T RIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010550-LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010551-HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010552-L E F COM DE MAT DE ESC E INFORMATICA	0,00C	219,00	219,00	0,00C
2010101010553-KLINEA MES PROD MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010554-MEDCIM PROD HOSP E SERVIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010555-DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	1.057,50	1.057,50	0,00C
2010101010556-LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS	0,00C	27,46	27,46	0,00C
2010101010557-MADEIREIRA MORUBI LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010558-CENTERLAB CENTRAL LAB LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010559-ISADORA MATTAR MOLINA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010560-ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010561-QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010562-FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010563-MAYCARE COM IMP SERV E REP DE PR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010564-JOSE CARLOS RODRIGUES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010565-JOSE AUGUSTO BERTANHA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010566-FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010567-MASTER DIAGNOSTICA E PROD LAB E HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010568-HIPOMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010569-DESCARTEX ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010570-VALMIR PAIVA SANTOS ITUVERAVA-ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010571-SCARELI PAES CONGELADOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010572-JST ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010573-RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010574-SALUTEM COM DE MOVEIS HOSPITALARES EI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010575-MATEUS SANTIAGO DA SILVA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010576-PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOS	0,00C	2.462,70	2.462,70	0,00C
2010101010577-NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010578-RISSE TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010579-UBERTUBOS MAT HID ANTI INCENDIO E IRR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010580-DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
2010101010581-SONIA MARIA BATISTA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010582-MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	977,35C	3.310,50	2.333,15	0,00C
2010101010583-L & M EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010584-RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010585-DISTRIBUIRODA CUMMIUS MINAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010586-RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	48.346,00C	715.831,00	667.485,00	0,00C
2010101010587-JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010588-ELIANA AP RODRIGUES NOGUEIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010589-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010590-PROTEC EXP IND COM IMP EXP EQUIP MEDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010591-HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010592-A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	3.532,56	3.532,56	0,00C
2010101010593-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	961,59	961,59	0,00C
2010101010594-A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010595-FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TRANSPORTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010596-OCEANO TI DISTRIB DE PROD P/ TELEFONE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010597-LUCIANO MARCO BARBOSA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010598-TG TRANSPORTES GERAIS E DIST LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010599-MULPRE COM E PREST. SERV LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010600-CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA	9.687,91C	101.811,45	92.123,54	0,00C
2010101010601-ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM D	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010602-DATA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010603-HERMES FREIRE FERREIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010604-KIDY BIRIGUI CALÇADOS IND E COM LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010605-T.S COUTINHO IMP E EXPORTAÇÃO LTDDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010606-POSTO JOSE FIRMINO	0,00C	1.670,86	1.670,86	0,00C
2010101010607-BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010608-JUST BUY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010609-PLANETA COMERCIO IMPORTAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010610-GKM COMERCIO DE PROD ELETRONICOS EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010611-M F PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010612-GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010613-LAAVANA ELETRONICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010614-MEGAMAMUTE COM ON LINE DE ELETRONICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010615-NERIVALDO PEREIRA SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010616-INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010617-CONTROLL PHARMA COM DE MED EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010618-FOX IND E COM DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010619-PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010620-ABRAHÃO & FIUMARI SS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010621-CITROLIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010623-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010624-ALBERTO CENTENO FILHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010625-ACS MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010626-WELLYTON CESAR PEREZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010627-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA	378,33C	3.782,34	3.404,01	0,00C
2010101010628-ALUMINIO HOSPITALAR MOVEIS E EQUIP EI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010629-COFER DIST DE EQUIP HOSPITALARES EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010630-ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010631-NEVE PREMIUM IND E COM DE PROD CIRURG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010632-VEEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010633-HEMELRIJK COM DE IMP MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010634-ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNIC	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2010101010635-LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010636-BRAVO AR SERV COM MAQ E EQUIP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010637-TOLKEN MEDICAL COM DE ART MED HOSP EI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010638-B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010639-MAZZEI COM E REPRES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010640-TREVISAN & ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010641-BRASCASE BRASIL COM IMPO E EXPORT EIR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010642-FARMARIN IND E COM LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010643-BIO COMPANY COM SERV LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010644-PAPEIS TERMICOS RIO DIST DE EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010645-TOSI IND E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010646-ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO	620,00C	1.942,00	1.322,00	0,00C
2010101010647-SPRINGER CARRIER LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010648-R & A ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010649-RUBENS CALDATO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010650-SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010651-HI TECH COM E SERVS DE REFRIGERAÇÃO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010652-OBEDE CORSINO BISPO ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010653-REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010654-MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010655-JLGPARTES ELETRONIOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010656-CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00C	58.769,62	58.769,62	0,00C
2010101010657-INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010658-TIAGO CAETANO MARQUES	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2010101010659-DMO COMERCIO DE PROD LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010660-HIPROMED MORIAH COM. IMPORT SERVS LTD	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2010101010661-MAVV COM DE MAT HIDRAULICOS E ELETRIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010662-HTS TEC EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010663-CAROLINA GONÇALVES LOPES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010664-LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010665-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	23.062,89	23.062,89	0,00C
2010101010666-ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010667-ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010668-D BRASIL DIST E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010669-LICIA M DA SILVA ARAUJO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010670-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.545,68C	8.118,78	6.965,46	392,36C
2010101010671-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	10.555,21	10.689,26	134,05C
2010101010672-UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010673-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00C	11.881,08	12.941,08	1.060,00C
2010101010674-LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00C	1.336,47	1.336,47	0,00C
2010101010675-PAPA INFORMATICA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010676-MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010677-ORION PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010678-NEW MEDIC COM ATAC DE MED E MAT HOSPI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010679-TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGNOSTICOS	0,00C	25.129,32	25.129,32	0,00C
2010101010680-PIXEON MEDICAL SYSTEMS S/A COM E DESE	174,83C	174,83	0,00	0,00C
2010101010681-TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010682-ERG ELETROMOTORES EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010683-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00C	679,50	679,50	0,00C
2010101010684-PRO-SAUDE DISTIB DE MEDICAMENTOS EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010685-ROSELI BRUNO DE LACERDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010686-R E R TCACENCO COM DE COLCHOES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010687-DELTA TONERS IMP E DIST EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010688-LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010689-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	4.621,00	4.621,00	0,00C
2010101010690-MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00C	6.247,60	6.247,60	0,00C
2010101010691-AMC SAUDE COM HOSPITALAR EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010692-MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010693-KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010694-DU BRASIL SOLUCOES LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010695-HCL AUTOMACAO IND EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010696-SUPREMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010697-A2 COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI	0,00C	322,00	322,00	0,00C
2010101010698-KAIROS HOSP DIST DE MED LTDA	2.295,00C	7.991,00	5.696,00	0,00C
2010101010699-TMD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010700-PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010701-FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010702-MANZATOS FARMA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010703-LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010704-ROBERTO MARTINS ROSA COM DE EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010705-PAPELLI SOL EM HIGIENE E DESC EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010706-UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010707-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E EI	0,00C	4.649,00	4.649,00	0,00C
2010101010708-STOCK MED PROD MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010709-RENI SILVA PAZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010710-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010711-FARMACONN LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010713-CHOLMED COM HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010714-GRAFICA CANALD COMUN VISUAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010715-VIA VAREJO S/A	0,00C	2.608,44	2.608,44	0,00C
2010101010716-PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010717-EFRAIM PHARMA MED E MATERIAIS HOSP LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010718-FLAMAM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010719-LABORATORIO B BRAURER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010720-VIA VAREJO SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010721-CM HOSPITALAR SA BRASILIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010722-NORTE SUL COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010723-SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010724-CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO SO L	675,07C	675,07	0,00	0,00C
2010101010725-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010726-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC	1.231,73C	2.464,13	1.232,40	0,00C
2010101010727-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.089,43C	32.873,87	34.291,24	2.506,80C
2010101010728-CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010729-DALMI GOMES BARBOSA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010730-CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSPIT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010731-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010732-RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010733-NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010734-TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010735-CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010736-C B DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010737-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010738-ATENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00C	2.613.826,25	2.613.826,25	0,00C
2010101010739-TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0,00C	2.322,74	2.322,74	0,00C
2010101010740-PSG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2010101010741-ALVES E FUSCO CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010742-PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010743-UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010744-ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010745-UNIMED CENTRAL DE SERVICOS AUXILIARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010746-LABORATORIO B.BRAUN S.A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010747-CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010748-BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010749-CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010750-JORGE LLANOS GUTIERREZ EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010751-GAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	824,48	824,48	0,00C
2010101010752-SCHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010753-CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010754-CLUII - CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2010101010755-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010756-LIMP-PAR HELENA MARIA DE SOUZA VARDAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010757-REFRIGELo CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010758-MARCIO AMANCIO DA SILVA ME	0,00C	3.907,00	3.907,00	0,00C
2010101010759-V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010760-IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010761-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010762-VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010763-REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010764-ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010765-INVICTA PRINT SOLUCOES INDUSTRIAIS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010766-JEFERSON MEDEIROS SILVA 36918183826	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2010101010767-AEF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD. PARA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010768-LUIS HUMBERTO DE CASTRO DOS SANTOS 36	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010769-ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010770-PJD AGROPASTORIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010771-CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00C	6.942,18	6.942,18	0,00C
2010101010772-VALDELUCIO LEANDRO DELFINO 2813869082	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010773-VIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E BRIND	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010774-BD DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010775-CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010776-FLORICULTURA RODRIGUES E LOURENCO LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010777-ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010778-ACESSO CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010779-PLASTMED LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010780-MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010781-DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 0232496099	0,00C	3.132,70	3.132,70	0,00C
2010101010782-TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE	0,00C	11.930,00	11.930,00	0,00C
2010101010783-BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BASILE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010784-TECNO PONTA TECNOLOGIA AVANCADA EM CON	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010785-PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010786-ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010787-MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE P	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010788-TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	1.167,00	1.167,00	0,00C
2010101010789-ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010790-DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010791-TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010792-MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010793-BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
2010101010794-ERS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010795-MB3 INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010796-W R PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010797-GABRIELA ALVES CARDOSO FAGUNDES EIREL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010798-OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010799-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00C
2010101010800-LA VIE HOSPITALAR EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010801-NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 0257784055	0,00C	6.250,00	6.250,00	0,00C
2010101010802-1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010803-CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	23.979,04	23.979,04	0,00C
2010101010804-BARONI COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010805-ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	3.909,58	3.909,58	0,00C
2010101010806-SOLAR SHOPPING LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010807-PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010808-TONY GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010809-HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010810-ANTONIO TASCA JUNIOR 16220134842	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2010101010811-GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010812-SUZANO PAPEL E CELULOSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010813-MEDIMPORT COMERCIO PROD HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010814-MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010815-SPEEDYTEC CELULARES -ASSISTENCIA TECN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010816-GESTORA DE EQUIPAMENTOS MAT MEDICAMEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010817-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010818-BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010819-MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010820-PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010821-GIOVANNI SILVA DE OLIVEIRA 0585883467	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010822-L A ARIEDE EXTINTORES EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010823-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010824-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010825-HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MED	1.219,50C	37.530,63	37.689,63	1.378,50C
2010101010826-MAXIMA CERTIFICADORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010827-SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2010101010828-HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010829-ENVE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010830-ZAMBIASI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010831-CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010832-B.A.S PRINTER LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010833-TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010834-RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010835-WESLEY ALVES ANTINCENDIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010836-LUCAS BARCELOS DE CARVALHO 1315363860	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010837-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010838-WANDERSON FRANCISCO DA SILVA 40895205	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010839-SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00C	473,79	473,79	0,00C
2010101010840-AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010841-ASCEND PARTES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010842-ALFASEG COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010843-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00C	2.052,63	2.052,63	0,00C
2010101010844-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	0,00C	9.350,10	9.350,10	0,00C
2010101010845-PERIN E CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010846-NOGUEIRA TRUCK SERVICE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010847-LAMARA EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010848-FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010849-DJALMA NOGUEIRA 97926442887	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010850-FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010851-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.680,61C	36.437,87	34.688,21	930,95C
2010101010852-AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010853-BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010854-CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010855-CAMILO MOTO BIKE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010856-B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	7.112,18	7.477,88	365,70C
2010101010857-F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	740,00C	30.180,40	29.440,40	0,00C
2010101010858-CLAUDIO VIANA DOS SANTOS	32,00C	107,00	75,00	0,00C
2010101010859-RETA ALIMENTOS LTDA	185,70C	42.157,98	41.972,28	0,00C
2010101010860-FUSAO COLOR CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00C	556,00	556,00	0,00C
2010101010861-SINDICATO DAS STAS CASAS DE M. E HOSP	0,00C	2.600,76	2.890,40	289,64C
2010101010862-DROGARIA HIPOLITO E HIPOLITO LTDA	0,00C	95,12	95,12	0,00C
2010101010863-L L SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010864-UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	0,00C	8.884,50	8.884,50	0,00C
2010101010865-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO CO	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2010101010866-CREA SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010867-BIOTECNICARP CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010868-R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010869-CREMESP CONSELHO REGIONA DE MEDICINA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010870-NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODON	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2010101010871-VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS L	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2010101010872-GERSON RODRIGUES PEREIRA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010873-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	837,60C	17.535,48	16.697,88	0,00C
2010101010874-COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010875-ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010876-ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	2.147,08C	45.029,03	42.881,95	0,00C
2010101010877-TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 39364450876	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010878-UNIDAS MEDICAL IMPORTAO E EXPORTAO LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010879-HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010880-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	0,00C	2.943,03	2.943,03	0,00C
2010101010881-PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00C	227,45	227,45	0,00C
2010101010882-DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010883-INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS	0,00C	411,00	411,00	0,00C
2010101010884-STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA - STARVOX	0,00C	1.729,07	1.729,07	0,00C
2010101010885-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010886-ELIAS R. R. ROSA LTDA - FENIX ASSESSO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010887-MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010888-VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO BARBOZA	2.695,30C	28.419,45	25.724,15	0,00C
2010101010889-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3.699,20C	27.704,69	32.136,94	8.131,45C
2010101010890-MEGAMIX COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010891-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MEDICAME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010892-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010893-NILVA MARIA ROCHA 19964571879	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010894-NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010895-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	0,00C	15.388,12	15.388,12	0,00C
2010101010896-SILAS NUNES PAULINO 41383049831	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010897-JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010898-RTDFARMA FILIAL SJC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010899-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	3.115,50C	20.452,20	17.336,70	0,00C
2010101010900-LILIAN PRISCILA KIKUICHI	0,00C	316,00	316,00	0,00C
2010101010901-NEUZA MARIA LINO MARCHETO - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010902-DATATIX COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010903-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	29.809,33	29.809,33	0,00C
2010101010904-PRISCILA SANTOS DE FREITAS CORREA	0,00C	5.317,00	5.317,00	0,00C
2010101010905-QUEIROZ E DAMACENO DROGARIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010906-AMANDA AUGUSTA RESENDE CENTENO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010907-LF SILVA SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010908-LUCAS G. ROMANO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010909-ALFALAGOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010910-MTBF SOLUTIONS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010911-TOP SOM LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010912-TOMOGRAFIA E IMAGEM - DIAGNOSE REGION	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2010101010913-BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010914-TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010915-RM TEXTIL EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010916-ATENDMED DIST DE PRODUTOS E MAT HOSPI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010917-SMARTMED REPRES. COM DE PRODUT MEDICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010918-SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010919-BAR E RESTAURANTE GABELLINI LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010920-LUCIANO ZAGO DE SOUZA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010921-BEL MICRO TECNOLOGIA S A	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010922-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA	0,00C	430,02	430,02	0,00C
2010101010923-MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010924-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010925-ITALO BONOMI LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010926-NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010927-BALAUQUI ESTOFADOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010928-CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00C
2010101010929-PAULO CAVALCANTI MOURA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010930-TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010931-CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
2010101010932-LUCAS ELECTRO DISTRIBUICAO DE PRODUTO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010933-SILVA E SILVA DISTRIBUIDORA DE PECAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010934-JOSE LUIZ VICENTINI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010935-DYANDRA MERLIN APARECIDA GOMES SABARA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010936-SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	402,30C	1.206,90	804,60	0,00C
2010101010937-BOMBAS INJETORAS TRIANGULO LTDA	0,00C	45.336,00	45.336,00	0,00C
2010101010938-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	219,30C	3.199,28	2.979,98	0,00C
2010101010939-ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010940-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010941-LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.109,90	2.109,90	0,00C
2010101010942-PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MEDIC	2.027,60C	13.349,98	11.322,38	0,00C
2010101010943-GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010944-VILMAR FUNES IGARAPAVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010945-BRASFILMA COM EMPREEND E PART LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010946-EDI CARLOS DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010947-LAURINDA AZEVEDO GOBBI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010948-CINTIA SILVEIRA DA SILVA 43146229897	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2010101010949-LINIKHER JOSE OLIVEIRA SILVA	650,00C	1.300,00	650,00	0,00C
2010101010950-PROAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2010101010951-GERALDO LOURENCO DE ARAUJO SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010952-MARCO AURELIO BARBOZA FIOD	120,00C	13.555,00	13.435,00	0,00C
2010101010953-MEDFORMA IMPORTADORA E COMERCIO DE PR	0,00C	39,80	39,80	0,00C
2010101010954-BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO	0,00C	1.904,00	1.904,00	0,00C
2010101010955-CASA DA BORRACHA STZ LTDA	0,00C	4.214,57	4.214,57	0,00C
2010101010956-CORNELLE LTDA	0,00C	7.463,10	7.463,10	0,00C
2010101010957-ARLEI JOSE FRIGIERI	0,00C	7.412,00	7.412,00	0,00C
2010101010958-INARA CRISTINA CAVALCANTE VIANA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2010101010959-ULTRA CONECTADO LTDA	0,00C	162,96	162,96	0,00C
2010101010960-RAMOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00C	211,80	211,80	0,00C
2010101010961-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICO	0,00C	26.982,47	26.982,47	0,00C
2010101010962-DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2010101010963-SOL CELL COMERCIO LTDA	0,00C	80,91	80,91	0,00C
2010101010964-ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRO	0,00C	724,59	724,59	0,00C
2010101010965-BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00C	3.216,56	3.216,56	0,00C
2010101010966-GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00C	4.119,09	4.119,09	0,00C
2010101010967-COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSP MACROS	0,00C	33.618,02	33.618,02	0,00C
2010101010968-VALDEIR CARRARA CARVAO ME	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010101010969-JEVILI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00C	4.706,50	4.706,50	0,00C
2010101010970-BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00C	10.860,00	10.860,00	0,00C
2010101010971-J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00C	26.237,98	26.237,98	0,00C
2010101010972-LUCIANA BARBOSA GOMES	0,00C	17.800,00	17.800,00	0,00C
2010101010973-MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT E VE	0,00C	17.690,00	17.690,00	0,00C
2010101010974-MAGAZINE LUIZA - SA	0,00C	4.723,24	4.723,24	0,00C
2010101010975-TUNY COMERCIAL LTDA	0,00C	3.525,00	3.525,00	0,00C
2010101010976-MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00C	809,89	809,89	0,00C
2010101010977-ETIQUETAS LIRA LTDA - ART PRINT	0,00C	602,00	602,00	0,00C
2010101010978-MARCILIO GASPAR DE JESUS	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2010101010979-DEILER CEZAR SALVINO 35806593835	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2010101010980-PEP AWNINGS AND BLINDS TRADE LTDA -	0,00C	712,78	712,78	0,00C
2010101010981-INTER-CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	36.788,00	36.788,00	0,00C
2010101010982-APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS	0,00C	2.399,25	2.399,25	0,00C
2010101010983-RGN INSTRUMENTOS E EQUIP MEDICOS LTDA	0,00C	29.008,55	29.008,55	0,00C
2010101010984-RAIA DROGASIL SA	0,00C	178,59	178,59	0,00C
2010101010985-GRUPO G9 BRASIL S A - SOLUCOES ARQUIT	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
2010101010986-VERDEMAQ LTDA	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
2010101010987-CONTHEY PRESENTES E DECORACOES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101010988-MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO L	0,00C	7.857,00	7.857,00	0,00C
2010101010989-ABILIO ANGELO DA SILVA JUNIOR 0309808	0,00C	731,40	731,40	0,00C
2010101010990-JP CONSTRUcoes LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2010101010991-ADECIL COML LTDA	0,00C	102,60	102,60	0,00C
2010101010992-FLAVIA CAROLINE PISTORI DOMENEGUETI	0,00C	5.713,31	5.713,31	0,00C
2010101010993-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2010101010994-CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVIC	0,00C	748,90	748,90	0,00C
2010101010995-HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00C	1.632,00	1.632,00	0,00C
2010101010996-AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	0,00C	449,80	449,80	0,00C
2010101010997-DIPLOMATA PAPEIS LTDA	0,00C	5.028,00	5.028,00	0,00C
2010101010998-KAIO FERREIRA LINO	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
2010101010999-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00C	1.743,00	1.743,00	0,00C
2010101011000-UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA D	0,00C	516,00	516,00	0,00C
2010101011001-TANIA APARECIDA GUALBERTO DO CARMO -M	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
2010101011002-JOSE ANGELO PINHEIRO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2010101011003-CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	1.028,94	1.028,94	0,00C
2010101011004-JAQUELINE PASSOS CARVALHO DANTAS	0,00C	1.889,40	1.889,40	0,00C
2010101011005-CENTRO OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00C	63,45	63,45	0,00C
2010101011006-FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO	0,00C	206,45	206,45	0,00C
2010101011007-MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	0,00C	26.985,56	26.985,56	0,00C
2010101011008-IGARAPAVA SANEAMENTO S A	0,00C	77.813,99	89.430,29	11.616,30C
2010101011009-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2010101011010-CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	192,40	192,40	0,00C
2010101011011-ALFA E OMEGA ENGENHARIA, MONTAGENS, R	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2010101011012-UNO ID LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2010101011013-COMPREJA COMERCIO VAREJISTA	0,00C	2.809,70	2.809,70	0,00C
2010101011014-JOSE CARLOS ALEO	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
2010101011015-PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	219,00	219,00	0,00C
2010101011016-VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	0,00C	12.604,60	12.604,60	0,00C
2010101011017-THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	0,00C	8.985,00	8.985,00	0,00C
2010101011018-ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	0,00C	1.572,82	1.572,82	0,00C
2010101011019-LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00C	80,49	80,49	0,00C
2010101011020-A G B COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	0,00C	169,00	169,00	0,00C
2010101011021-CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2010101011022-MEDPRINT COMERCIAL LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2010101011023-MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2010101011024-OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
2010101011025-WILLIAN CELEGHINI ME	0,00C	565,30	565,30	0,00C
2010101011026-ARTEFATOS DE CIMENTO TAVARES LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2010101011027-CM HOSPITALAR S.A.	0,00C	4.662,98	4.662,98	0,00C
2010101011028-ATI GLASS COM DE ART DE VIDRO E INOX	0,00C	99,45	99,45	0,00C
2010101011029-ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00C	66,18	66,18	0,00C
2010101011030-IVO MARCACINE JUNIOR	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2010101011031-JOMAVI COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA -	0,00C	292,00	292,00	0,00C
2010101011032-BALAUQUI DECOR LTDA	0,00C	781,95	781,95	0,00C
2010101011033-GHM HOSPITALAR LTDA	0,00C	784,32	784,32	0,00C
2010101011034-CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	227,00	227,00	0,00C
2010101011035-PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101011036-BRF S.A	0,00C	14.382,00	14.382,00	0,00C
2010101011037-A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2010101011038-SINDICATO DOS TECNICOS TEC E AUX EM R	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010101011039-SPEED INFO COMERCIAL LTDA	0,00C	569,53	569,53	0,00C
2010101011040-KIENTRO BRASIL LTDA	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
2010101011041-ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00C	359,40	359,40	0,00C
2010101011042-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	159,08	159,08	0,00C
2010101011043-DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPessoal	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2010101011044-ROMES ANTONIO DELALIBERA JUNIOR 75533	0,00C	0,00	380,00	380,00C
2010101011045-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2010101011046-KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
2010101011047-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2010102-HONORARIOS MEDICOS	1.770,00C	4.687.916,60	4.686.146,60	0,00C
201010201-HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	550,00	550,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102010004-CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010005-HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010011-EDUARDO EUSTAQUIO DE ALMEIDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010013-GUILHERME SILVA NOVAES PADUA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010015-LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010023-PAULO ROBERTO RESENDE JUNIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010031-VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010055-LISIANE DO BOMFIM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010057-EVELYN C CAPUCI MONTEIRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010061-RUBENS BOZOLA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010082-YOSHIO SAGATA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010083-PEDRO XAVIER DE SA NETO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010088-NUBIA DOS REIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010089-LUCAS DE ALMEIDA RESENDE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010091-EMANUELLE ANDRADE MARTINS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010093-MURILO HERCULES FERREIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010094-RODRIGO BARBOSA MILAGRES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010095-LUCAS MADRADO LUIZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010097-EDUARDO CAMPOS BRAGA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010104-MICHEL HENRIQUE FIOD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010106-NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010115-IVONILDA SIMAO DE OLIVEIRA SERAPHIM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010116-GIOVNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010118-JOSE BERNARDES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010119-DEBORA CECILIA GERMANO LIMA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010120-NUBIA GESNY ROCHA MARINHO YOSHINAGA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010121-AMANDA DA MATA E SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010122-RAFAEL CARVALHO MESQUITA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010123-MATEUS ARANTES PRATA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010124-THAIS LOPES RIBEIRO SOUSA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010125-IGOR MOURA MOTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010126-GABRIELA FERREIRA DE QUEIROZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010127-ANA PAULA RESENDE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010128-IZABELA MEIRELES GUARATO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010129-TATIANA GUIMARAES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010130-RENAN DE SOUZA MELO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010131-ALCIDES ANTONIO MACIEL JUNIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010132-BRUNA MONALISE MENDES AMANCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010133-RICARDO VERGARA GIANVECHIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010134-MATEUS INACIO BISPO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010135-TARCIA HELINY NOJOZA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010136-NICOLAS SANTOS OLIVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010137-AARON DA COSTA TELLES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010140-MARLUS SERGIO BORGES SALOMAO JUNIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010141-DAFINE CARRARA FONTANA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010142-GABRIEL RICARDO MELO DOURADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010143-LUIS GUSTAVO CAMPOS DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010144-FERNANDO BRITO BUENO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010145-LUDYANNE DA SILVA GOMES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010146-THIAGO ANTONIO DE CARVALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010147-ANA LUIZA MENDONCA AZEVEDO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010148-THIAGO SANTOS DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010149-MARTA CAROLINE MARQUES SOUSA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010150-PRISCYLLA KELLIINY APARECIDA ANTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010151-MARCELO OLIVEIRA MESQUITA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010152-AMADEU MACHADO ANDRADE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010153-NATALIA FARIA MESQUITA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010154-JOAO PEDRO RODRIGUES PEREIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010157-BARBARA ROCHA CARVALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010158-LUCAS DESTRO WEDEKIN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010159-JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010161-ANA CAROLINA NUNES RODRIGUES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010162-MARCELO TREVISAN NEVES OKANO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010163-RENATA DUTRA REZENDE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010164-RODRIGO MATOS PINTO COELHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010165-RAFAEL PALLEROSI DE FIGUEIREDO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010166-MURILLO DI CUOLLO GONÇALVES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010167-JHONNATHAN KUNZ DE SOUZA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010168-PEDRO AFONSO SOUZA RINALDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010169-MARIANA VICENTINI TZI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010170-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010171-EMILIO CAMPOS PINTO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010172-LUCAS DE ALMEIDA RESENDE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010173-CAROLINA TOLEDO GONTIJO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010174-LARA BORGES CECILIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010175-CAROLINA MILITÃO PITELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010176-GUILHERME MACHADO NASCIMENTO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010177-ALI HARMAD CHAR FILHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010178-DIEFERSON SILVA SOARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010179-MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010180-IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JUNIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102010181-ROSANA ROSA MIRANDA CORREA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010182-EDUARDO NUNES TANIASSO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010183-ANA CAROLINA RUELA VIEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010184-SARAH MOURA CINTRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010185-FERNANDA GONÇALVES MARCONDES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010186-ADRIELLE FERNANDES MIRANDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010187-FERNANDA DAVID BENEDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010188-LUCIANA CLAUDIA DA SILVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010189-LUISA RODRIGUES DE OLIVEIRA SARAMAGO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010190-JORGE LLANOS GUTIERREZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102010191-CARDOSO GASTROMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
201010202-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.770,00C	2.745.664,06	2.743.894,06	0,00C
2010102020001-BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020002-INSTITUTO CARDIOLOGIA E CIRURGIA IG S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020004-CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020005-FISIO CLINICA FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020006-CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020007-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LT	0,00C	214.975,09	214.975,09	0,00C
2010102020009-MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020011-GABRIEL PONTES PAIVA EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020013-ALEXANDRE SIVIERI DE SOUZA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020014-R.C CORREIA CLINICA NEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020015-HIROJI OKANO ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020017-CLINIA DE ESPECIALIDADE MEDICAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020019-LUIS FERNANDO CORREA E CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020020-MATIAS SILVEIRA E MRODRIGUES LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020021-MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	201,98	201,98	0,00C
2010102020023-PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020026-GUILHERME DE SOUZA PEDRO EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020028-INSTITUTO MEDICO E ESPECIALIZADO PATR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020029-BRUNO DOS SANTOS FERREIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020031-CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	20.010,57	20.010,57	0,00C
2010102020032-OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA S/C LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020033-DIOGO PINHEIRO GOUVEA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020035-CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVE	0,00C	90.150,91	90.150,91	0,00C
2010102020038-PLURIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020039-MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020040-BRAGA E BARBOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020041-VINICIUS CAPODIFOGGIO EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020043-DPV CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020044-DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020047-THIAGO RODRIGO DE SOUZA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020053-ISABELA CRISTINA LEAL OLIVA SILVA EIR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020054-ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	298.656,45	298.656,45	0,00C
2010102020055-DIO VALTER SRVICOS MEDICOS ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020057-JCARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020058-PRISCILA CAMARGOS DUMONT COSTA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020059-IMA - INST. DE MEDICINA AVANCADA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020060-TOTOLI SAUDE E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020061-GRINJU SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020062-CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020063-CARVALHO SERVICOS MEDICOS S.S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020064-CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	44.807,24	44.807,24	0,00C
2010102020065-NAMI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020066-J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020067-PORTO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020068-CLINICA PEREIRA E MACEDO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020069-SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020070-MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EIREL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020071-D E B SERVICOS MEDICOS ASSOSSIADOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020072-LC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	210.840,00	210.840,00	0,00C
2010102020073-GESSICA RIBEIRO BORGES ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020074-GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	150.586,18	150.586,18	0,00C
2010102020075-CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020076-PR DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020077-EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020078-FLAVIO MARCELO HUEB DA SILVA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020079-URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020080-G DE SOUZA PEDRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020081-MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020082-RL OFTALMOLOGIA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020083-GM MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020084-GONCALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020085-GS GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020086-ATS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020087-MATHEUS ZANUTO PERIN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020088-RA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020090-CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020091-GALDIANO E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020092-LIPE TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020093-PAULA APARECIDA COSTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102020094-PEDRO FELIPE RUDINE REMOLLI EVANGELIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020095-EZN SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020096-R GIL FERNANDES SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020097-BRUNO OLIVEIRA PAULO ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020098-AB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020100-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020101-LUCIANA DE ALMEIDA PACHECO EIRELLI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020102-TRIANGULO MINAS SAUDE SERVICOS MEDICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020103-JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020104-ALLINE RODRIGUES DA SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020105-MED HORUS CLINICA MEDICA EIRELLI EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020106-MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020107-LEANDRO ELYADES MIRANDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020108-AMA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020109-RAFAEL DE NOBREGA EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020110-EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	18.030,00	18.030,00	0,00C
2010102020111-CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	57.265,22	57.265,22	0,00C
2010102020112-LAZARINI CUNHA SERVS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020113-BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020114-MALUF ASSIST MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020115-LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020116-CARVALHO SERVS. MEDICOS EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020117-CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020118-CENTRO CLINICA DE CERES EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020119-AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020120-DESSOTTI & RAHAL SOL EM SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020121-ALVES E BOZOLA ASSIST A SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020122-SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020123-MATEUS ALVES E SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020124-CECILIA SOUZA E FRANCO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020125-OTORRINO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020126-MONTEIRO CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020127-PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF.DE SA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020128-CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
2010102020129-GABRIEL VALENTIM DE CASTRO EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020130-F. DE BARRIOS PEREIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020131-JESSICA COSTA MENEZES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020132-RIBEIRO 7 BORGES SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020133-THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020134-MATHEUS GABRIEL BRAIA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020135-CLINICA MEDICA MEDEIROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020136-NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020137-FARIAS SERVICOS MEDICOS	680,00C	165.743,30	165.063,30	0,00C
2010102020138-SAUDE MENTAL EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020139-URGENCYCLINIC SERVS EM SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020140-DANIELA DUARTE SILVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020141-R S PRADO SERVS MEDICOS SS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020142-HG SAUDE SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020143-CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S	0,00C	82.947,00	82.947,00	0,00C
2010102020144-MARIANA ANTUNS AMORIN CAMELO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020145-DIAL SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020146-P.A SAUDE EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020147-SHADIA JAMAL MOHAMED EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020148-ODONTO MED. SERV LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020149-OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020150-NAYARA RONES DE ANDRADE PEREIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020151-SANTA MONICA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020152-B.A RABELO SERVS MEDICOS EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020153-REIS ASSESSORIA MEDICA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020154-ANA CARLA DANTAS BRITAR ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020155-ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020156-GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020157-GABRIEL NEVES SAAD TELES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020158-BUENO SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020159-DANIELA SANTOS TAVARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020160-KG SAUDE H. SERVS MEDICOS E ODONT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020161-PADUA BRAZAO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020162-CRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020163-BITAR E CAMPOS CLINICAS MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020164-MARTINS SILVA MEDICINA E FTSIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020165-BITAR E CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020166-MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020167-CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2010102020168-DIRCE CLESIA GOMES DOS SANTOS DIAS RA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020169-CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020170-VITOR MIGUEL BERGAMINI EIRELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020171-RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020172-ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020173-GONCALVES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020174-LMG DE ARAUJO CLINCA MEDICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020175-FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102020176-ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND F	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020177-ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020178-ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020179-ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020180-I TUDELA CLINICA MEDICA EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020181-GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020182-OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	53.489,84	53.489,84	0,00C
2010102020183-FONSECA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020184-W.E FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020185-ROSSI E SILVA LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020186-COBO E MOURA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020187-RES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020188-FREITAS E LACERDA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020189-LUIZA E TESSY SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020190-MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020191-GABRIELA MENDES BARCELOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020192-LINO E MAIA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020193-GABRIEL SILVEIRA PARREIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020194-L R R CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020195-LA SANTE CLINICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020196-VPP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020197-HEITOR PAULO BORGES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020198-EVERTON DIAS JR EIRELI - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020199-TAUANA MARTOS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020200-CLINICA MEDICA KALUF LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020201-A E G SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020202-G VARDASCA MIRANDA MEDICAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020203-THAISA S.P. VIEIRA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020204-MARCELA OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVIOS M	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020205-MAGNO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020206-PROMED SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020207-QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020208-OLHO E PELE LTDA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020209-E.F. PELEGRINO SOCIEDADE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020210-NUNES E OLIVEIRA ATIV MEDICAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020211-IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020212-GABRIELA CARDOSO DOS REIS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020213-RODRIGO C DE ARAUJO BASTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020214-TG DE FREITAS ROCHA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020215-ROBERTO RIBEIRO DE GUEDES VAZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020216-MR MEIRELLES SERVS MED HOSP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020217-R E G COM DE EQUIP E ARTIGOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020218-SERGIO ANTONIO SILVEIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020219-L.A. CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020220-REZENDE E CARDOSO SERVS MEDICOS SS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020221-LARA PURCINA SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020222-GUILHERME PRADO LAERT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020223-I. MED SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020224-IGOR DE PAULA RODRIGUES ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020225-HENRIKAS KAMINSKY DIAS CHOLODOVSKIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020226-TOSTES E TOSTES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020227-JOSE VICTOR MACIEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020228-JJ MADALOSSO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020229-LUCAS LOPES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020230-FERNANDES SILVA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020231-ANA PAULA BOLSONIO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020232-ZAP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020233-GIOVANE AMUI FERNANDES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020234-MEDQUELUZ SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020235-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020236-MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020237-RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020238-YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020239-FLAVIA MARIANA MENDES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020240-NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020241-ISABELA DO AMARAL MARTINS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020242-CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020245-LGARZONE SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020246-HORIZON SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020247-COOPERMEDICOS COOP DE ESP MEDICAS INT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020248-LIMA E CARVALHO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020249-AMURIM SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020250-ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020251-ACMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020252-CLINICA MEDICA ISABELLE C MAGALHAES L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020253-GINECOLOGIA E OBSTETRICIA VERGARA LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020254-VALLONARA BR SERVS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020255-PH3 MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020256-R & A ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020257-LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANEST	0,00C	91.732,64	91.732,64	0,00C
2010102020258-FROILAN DUQUE EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102020259-CLINAME CLINICA MEDICA ESP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020260-WS DE ASSIS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020261-JULIANO FERREIRA DA SILVA SERVS MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020262-CARLOS ORTOP SERVS MEDICOS EIRELLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020263-DABEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020264-ESPERANCA MARGARETH SERVS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020265-IGOR MAURA MOTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020266-LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.333,67	16.333,67	0,00C
2010102020267-REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020268-MRC SERCOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020269-JL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020270-NEPHROCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020271-MARIANA ALMEIDA CORREA SERVICOS MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020272-GIOVANNA M C OLIVEIRA MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020273-LUISA RODRIGUES DE OLIVEIRA SARAMAGO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020274-CLINICA MEDICA KAMS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020275-LCS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020276-LCS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020277-SBS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020278-NRM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020279-LETICIA A RESENDE PADILHA EIRELI	0,00C	4.951,05	4.951,05	0,00C
2010102020280-CASADEI A TOFOLO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020281-MPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020282-L E L SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	93.271,41	93.271,41	0,00C
2010102020283-GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020284-JOAO BATISTA COSTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020285-MACEDO & ANDRADE ASSIST MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020286-J LONGO ATIV MEDICAS HOSP LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020287-MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020288-LUCAS DE ALMEIDA RESENDE CONS MEDICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020289-L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020290-LBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020291-ATENA MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020292-MED MAX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020293-CALEBE REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020294-GABRIEL RICARDO DE MELO DOURADO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020295-VITAMEDICE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020296-BLS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020297-CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	0,00C	22.932,00	22.932,00	0,00C
2010102020299-TAISA BORGES FLORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020300-LUISA SOUSA VIEIRA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020301-FAUSTINO E LINHARES SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020302-AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO LTDA	0,00C	142.331,86	142.331,86	0,00C
2010102020303-MM SERVICOS MEDICOS ME	0,00C	28.436,70	28.436,70	0,00C
2010102020304-LUANA RIOS SERVS MEDICOS E HOSP EIREL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020305-CLINICA GO MARQUES LTDA	0,00C	71.781,90	71.781,90	0,00C
2010102020306-CARDIOMED LEONEL E PINOLA LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2010102020307-ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI E CIA LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020308-CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020309-AJJR SERVICOS EM SAUDE PEDIATRICA E D	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020310-HI-EPC COMUNICACAO E EDUCACAO EM SAUD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020311-BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AM	0,00C	223.520,97	223.520,97	0,00C
2010102020312-CARLOS EDUARDO GAGLIARDI TOLOI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020313-M A D MARTINS E CIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020314-BAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020315-D G A CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	486,67	486,67	0,00C
2010102020316-M.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020317-CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SAO JM	0,00C	20.650,00	20.650,00	0,00C
2010102020318-AJ ALVARENGA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020319-GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	187.420,79	187.420,79	0,00C
2010102020320-SOARES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020321-SAUDE SANTANA E CASTRO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020322-A.A.C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020323-F.A.B. CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020324-ANDRADE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020325-ALTAMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020326-AF SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020327-MARIO PIRES MOREIRA NETO	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
2010102020328-THIAGO HENRIQUE PALMIERI	570,00C	83.459,36	82.889,36	0,00C
2010102020329-AUDIOCENTER LTDA	0,00C	6.850,22	6.850,22	0,00C
2010102020330-MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA	520,00C	97.063,58	96.543,58	0,00C
2010102020331-VALLE E BERTONI CLINICA MEDICA LTDA M	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
2010102020332-KLF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.652,25	15.652,25	0,00C
2010102020333-M.MARQUES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00C	625,00	625,00	0,00C
2010102020334-ARNALDO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
2010102020335-VICTOR AUGUSTO MOURA LIMIRIO	0,00C	3.221,92	3.221,92	0,00C
2010102020336-F M PEREIRA LTDA	0,00C	6.606,40	6.606,40	0,00C
2010102020337-ADRIELY CRISTINA CORONEL RIBEIRO MEDI	0,00C	5.665,17	5.665,17	0,00C
2010102020338-JOSE EDUARDO DE PAULA HIDA LTDA	0,00C	86.790,29	86.790,29	0,00C
2010102020339-MEDICINA GERAL CENTRADA NA PESSOA LTD	0,00C	744,59	744,59	0,00C
2010102020340-AASJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.872,08	2.872,08	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102020341-CASTAMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2010102020342-VITAE MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO	0,00C	13.223,93	13.223,93	0,00C
2010102020343-ALEXANDRE E SOUZA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	7.899,58	7.899,58	0,00C
2010102020344-J G MARRA MEDICINA LTDA	0,00C	746,54	746,54	0,00C
2010102020345-FULVIA TOMAIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.766,94	13.766,94	0,00C
2010102020346-MATEUS NASCIMENTO BARBOSA BARROS	0,00C	4.110,20	4.110,20	0,00C
2010102020347-LGM MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.552,57	1.552,57	0,00C
2010102020348-P G DA SILVA SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020349-LMF MED LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102020350-VANESSA DE PAULA ALVES	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00C
201010203-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	1.941.702,54	1.941.702,54	0,00C
2010102030001-PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030002-COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030003-PORTINAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030004-GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030005-LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030006-CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	274.920,00	274.920,00	0,00C
2010102030007-CLINICA MENDES E CUNHA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030008-LOURENCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030009-CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	152.819,24	152.819,24	0,00C
2010102030010-JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
2010102030011-CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2010102030012-LUMINTOS SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030013-LILIAM HERNANDEZ PEREZ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030014-SANTA LUCIA SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030015-CLINICA MEDICA ALCANTARA E ALCANTARA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030016-BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030017-RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINORALINGOLO	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2010102030018-MONTEIRO SANTOS SERVS MEDICOS-EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030019-LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030020-FZS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030021-TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030022-AMADEU SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030023-BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030024-PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030025-BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030026-NAUFAL RIBEIRO S TAKAOKA CLIN MED LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030027-SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030028-HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030029-LARA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030030-MHVSHO CASTRO SERVIOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030031-M.COR SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030032-LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	143.601,86	143.601,86	0,00C
2010102030033-ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030034-FCP SERVS MEDIUCOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030035-DL SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030036-ORTOMED CENTER SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030037-CENTRO ORTOP E TRAUM DE FRANCA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030038-ALINI C DAS GONÇALVES E CIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030039-TC SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030040-MEDFRANCA SERVS MEDIUCOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030041-VMM ATIVIDADES MEDICAS NLTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030042-DUTRA OLIVEIRA E PRADO SERVS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030043-MONTEIRO E BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030044-GAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030045-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS COELHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030046-GABRIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA CLINICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030047-VERSIANI E DE BRITTO BRANDAO ATIVIDAD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030048-CCA ANTUNES SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030049-L.M.FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030050-NASSIF E ANAWATE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030051-ALEXIA SCAVASSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030052-RENOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	134.260,00	134.260,00	0,00C
2010102030053-RIBEIRO SANTANA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030054-OVIDIO E RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030055-GABRIELA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030056-CLINICA MEDICA NAKAOKA MELO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030057-GABRIELE KILPP FAGUNDES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030058-ROEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030059-ANA CAROLINA GUERREIRO ROCHA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030060-DIOGENES GOLDEN HEALTH SERVICOS MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030061-ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030062-A C O BRUNACCI LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030063-T.J.SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030064-AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030065-RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030066-V G GOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030067-PULICANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030068-CLINICA MEDICA DR. GUILHERME D. J. AN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030069-VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030070-EMAUS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	88.950,00	88.950,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2010102030071-CAMILA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030072-FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA SERVICOS M	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030073-M.P.B. MOSCARDINI SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030074-ARMINDA MATEUS VAN DUNEM - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030075-DONATO DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030076-REZENDE CORDEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030077-JARP ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030078-GASPAR ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030079-VICTOR JORGE LAGO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030080-J.BONATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030081-COSTA E LOVO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030082-CRESPO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030083-M. L. N. RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030084-REIS MORAES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030085-LAIS RODRIGUES BALDUINO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030086-SMANIO GUIMARAES ATIVIDADES MEDICAS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030087-L.S. PARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030088-GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030089-BIANCA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030090-AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030091-M BADOCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030092-ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030093-I J DA SILVA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030094-FMC SAUDE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030095-CM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030096-MARIANA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030097-CLINICA MEDICA MAIS SAUDE RIO PRETO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030098-GIOVANA CRISTINA MIGUEL JORDAO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030099-CHICARONI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030100-N.F. DE SOUSA FILHO LTDA	0,00C	201.000,00	201.000,00	0,00C
2010102030101-BORGES E TOLEDO LTDA	0,00C	34.800,00	34.800,00	0,00C
2010102030102-LUIZ MEZENCIO NETO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030103-VRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	70.200,00	70.200,00	0,00C
2010102030104-CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
2010102030105-DIMITROV RODRIGUES SERVICOS DE SAUDE	0,00C	54.560,00	54.560,00	0,00C
2010102030106-YTNM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030107-CLINICA LELIS E PACKER LTDA	0,00C	124.575,00	124.575,00	0,00C
2010102030108-GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
2010102030109-B.C. GIACOMETTI SERVICOS MEDICOS	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
2010102030110-CASTRO FROIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
2010102030111-JOSE LEITE BORGES NETO	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2010102030112-PEDRO HENRIQUE LEITE BORGES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030113-H F SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00C	11.640,00	11.640,00	0,00C
2010102030114-DABEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
2010102030115-LN LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030116-ARRUDAMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
2010102030117-CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LOPES LT	0,00C	22.650,00	22.650,00	0,00C
2010102030118-OLIVEIRA E FRADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030119-BH DE ANDRADE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030120-CINTIA ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	172.800,00	172.800,00	0,00C
2010102030121-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA E CIA LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2010102030122-AMADEU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.231,44	4.231,44	0,00C
2010102030123-TH SENNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
2010102030124-IMED MEDICINA LTDA	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00C
2010102030125-BERTOCCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2010102030126-V.M.VALENCIANO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	17.520,00	17.520,00	0,00C
2010102030127-BCG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	38.880,00	38.880,00	0,00C
2010102030128-LHS HADDAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2010102030129-L D S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	59.460,00	59.460,00	0,00C
2010102030130-VITOR DE ASSIS BRAGANHOLO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030131-AL ZAHRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
2010102030132-MAXIMOS ATENDIMENTO MEDICO E CONSULTO	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00C
2010102030133-DR. LUIS OCTAVIO VILLENA SERVICOS MED	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2010102030134-CLINICA ESMB DE NEUROLOGIA ADULTO E I	0,00C	18.225,00	18.225,00	0,00C
2010102030135-CAMILA MARQUES SOARES LOPES LTDA	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
2010102030136-DOMINGUES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
2010102030137-B CARRIJO SAUDE LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2010102030138-PRISCILLA MURTA ALVES BISCO	0,00C	23.040,00	23.040,00	0,00C
2010102030139-KENIA GRANADO SOUSA OLIVEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010102030140-MARILIA FANTON	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
2010102030141-A. P. DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
2010102030142-SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA L	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
2010102030143-M V GARCIA LTDA	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
2010102030144-ISADORA FALLEIROS SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
2010102030145-MARIA LAURA DINIZ FALEIROS MEDICINA L	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
2010102030146-FDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
2010102030147-PML SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2010102030148-CLINICA MEDICA DAHER LTDA	0,00C	840,00	840,00	0,00C
2010102030149-SOUZA SAUDE LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
2010102030150-HTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2010104-OBIGACOES TRABALHISTAS	1.903.375,05C	9.386.295,20	8.924.673,20	1.441.753,05C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010401-FOLHA DE PAGAMENTO	1.255.145,33C	8.125.297,77	7.653.467,55	783.315,11C
2010104010001-SALARIOS A PAGAR	324.031,08C	6.585.664,03	6.643.365,97	381.733,02C
2010104010002-RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.146,87C	274.766,12	272.619,47	0,22C
2010104010003-FERIAS A PAGAR	0,00C	489.960,92	490.044,01	83,09C
2010104010005-EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.484,67C	140.531,96	129.047,29	0,00C
2010104010006-PROCESSOS TABALHISTA	917.482,71C	631.417,05	115.433,12	401.498,78C
2010104010007-TRIBUNAL DE JUSTICA SP	0,00C	2.957,69	2.957,69	0,00C
201010402-PROVISÕES	590.518,35C	0,00	0,00	590.518,35C
2010104020001-FERIAS - PROVISAO	581.732,55C	0,00	0,00	581.732,55C
2010104020002-130. SALARIO - PROVISAO	8.785,80C	0,00	0,00	8.785,80C
201010403-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.711,37C	1.260.297,43	1.270.505,65	67.919,59C
2010104030001-INSS - AUTONOMO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010104030002-FGTS - A RECOLHER	0,00C	590.227,72	609.373,87	19.146,15C
2010104030004-INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	56.154,05C	650.203,47	642.502,78	48.453,36C
2010104030005-MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.557,32C	19.866,24	18.629,00	320,08C
2010104030007-INSS RETIDO PJ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010104030008-CONTRIBUICAO INSS 2009 A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
201010404-ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010104040001-ACORDO TRABALHISTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
201010405-ACORDO FORNECEDORES	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2010104050001-ACORDO FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2010105-OBRIΓACOES TRIBUTARIAS	68.855,28C	965.319,81	984.791,31	88.326,78C
201010501-TRIBUTOS A RECOLHER	26.434,03C	382.610,69	398.056,48	41.879,82C
2010105010001-PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010105010002-ISS A RECOLHER	3.569,56C	49.015,63	49.505,41	4.059,34C
2010105010003-PIS / COFINS / CSLL (5952)	22.864,47C	333.595,06	348.551,07	37.820,48C
201010502-I R R F - RETIDO	42.421,25C	301.854,12	305.879,83	46.446,96C
2010105020001-IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	34.796,50C	194.742,69	194.031,32	34.085,13C
2010105020002-IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	2,40C	0,00	0,00	2,40C
2010105020003-IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	7.622,35C	107.111,43	111.848,51	12.359,43C
201010503-PARCELAMENTOS	0,00C	280.855,00	280.855,00	0,00C
2010105030001-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	97.093,00	97.093,00	0,00C
2010105030002-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	155.932,62	155.932,62	0,00C
2010105030003-PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	27.829,38	27.829,38	0,00C
2010106-PROVISÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
201010601-OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010106010001-HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010106010002-HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULIST	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010107-OUTRAS OBRIGACOES	74.743,21C	491.159,56	482.719,51	66.303,16C
201010701-CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	288.358,51	288.358,51	8.371,16C
2010107010001-CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	191.283,30	191.283,30	0,00C
2010107010002-SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO	0,00C	82.094,18	82.094,18	0,00C
2010107010003-VIVO - GRUPO TELEFÔNICA NO BRASIL	0,00C	14.792,65	14.792,65	0,00C
2010107010004-EMBRATEL	0,00C	188,38	188,38	0,00C
2010107010005-CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
201010702-SEGUROS A PAGAR	8.669,31C	8.002,44	0,00	666,87C
2010107020001-SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	8.669,31C	8.002,44	0,00	666,87C
2010107020002-SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010107020003-SEGUROS DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
201010703-VALORES A COMPENSAR	1.067,96C	4.274,62	3.837,01	630,35C
2010107030001-CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010107030002-CHEQUE LEILAO CUSTODIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010107030003-CHEQUE DEVOLVIDO LEILAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010107030004-EMPRESTIMO DE MAT/MED	1.067,96C	4.274,62	3.837,01	630,35C
201010704-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88C	190.523,99	190.523,99	16.587,88C
2010107040001-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.587,88C	190.523,99	190.523,99	16.587,88C
201010705-MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90C	0,00	0,00	40.046,90C
2010107050001-MENSALIDADE IRMANDADE	40.046,90C	0,00	0,00	40.046,90C
2010108-RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	35.486,75C	0,00	0,00	35.486,75C
201010801-GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO	35.486,75C	0,00	0,00	35.486,75C
2010108010001-SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-SP (CUSTEI	35.486,75C	0,00	0,00	35.486,75C
201010802-GOVERNO MUNICIPAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010108020001-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-DEV	0,00C	0,00	0,00	0,00C
201010803-GOVERNO FEDERAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010108030001-MINISTERIO DA SAUDE / SICONV - CONVEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
20102-EXIGIVEL	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2010201-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
201020101-FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2010201010002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2010201010003-BANCO DO BRASIL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
201020103-CONTRATOS DE MUTUO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2010201030001-PESSOA FISICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
203-PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.539.485,96C	2.241.483,55	0,00	5.298.002,41C
20301-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.539.485,96C	2.241.483,55	0,00	5.298.002,41C
2030101-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.539.485,96C	2.241.483,55	0,00	5.298.002,41C
203010101-FINANCIAMENTOS	3.750.000,00C	269.988,01	0,00	3.480.011,99C
2030101010002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.750.000,00C	269.988,01	0,00	3.480.011,99C
203010102-HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020001-ALCYR TORNATORE	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2030101020002-CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020003-CLINICA DE CIRURGIA E ORTOPEDIA DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020004-BEM PRESTADORA DE SERVS AMBULATORIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020005-INSTITUTO DE CARD E CIRURGICA DE IGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020006-FISIO CLINICA FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020007-CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA IGARAPAVA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101020008-CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD SC LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
203010103-PARCELAMENTOS	2.985.841,46C	1.914.080,81	0,00	1.071.760,65C
2030101030001-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	634.912,35C	105.168,61	0,00	529.743,74C
2030101030002-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	532.184,20C	150.021,40	0,00	382.162,80C
2030101030003-PARCELAMENTO DE FGTS	178.537,57C	25.664,99	0,00	152.872,58C
2030101030004-CONTRIBUICAO DE INSS 2009 A PAGAR	1.640.207,34C	1.633.225,81	0,00	6.981,53C
203010104-CONCESSIONARIA	803.644,50C	57.414,73	0,00	746.229,77C
2030101040001-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101040002-CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2030101040003-PARCELAMENTO SABESP	17.615,81C	17.615,81	0,00	0,00C
2030101040004-PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	786.028,69C	39.798,92	0,00	746.229,77C
204-PATRIMONIO LIQUIDO	-97.429,61C	24.813.249,65	59.651.523,23	34.740.843,97C
20401-PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	-806.157,84C	3.284.987,89	37.831.825,82	33.740.680,09C
2040101-PATRIMONIO SOCIAL	-806.157,84C	3.284.987,89	37.831.825,82	33.740.680,09C
204010101-PATRIMONIO SOCIAL	-806.157,84C	3.284.987,89	37.831.825,82	33.740.680,09C
2040101010001-PATRIMONIO SOCIAL	-3.791.140,04C	300.005,69	3.693.710,43	-397.435,30C
2040101010002-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IM	0,00C	0,00	34.138.115,39	34.138.115,39C
2040101010003-RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2040101010004-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.984.982,20C	2.984.982,20	0,00	0,00C
20403-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.728,23C	21.528.261,76	21.819.697,41	1.000.163,88C
2040301-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.728,23C	21.528.261,76	21.819.697,41	1.000.163,88C
204030101-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	708.728,23C	21.528.261,76	21.819.697,41	1.000.163,88C
2040301010003-RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	708.728,23C	21.528.261,76	21.819.697,41	1.000.163,88C
2040301010004-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3-RECEITAS	0,00C	21.844.364,03	21.844.364,03	0,00C
301-RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	21.844.364,03	21.844.364,03	0,00C
30101-RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	20.641.697,20	20.641.697,20	0,00C
3010101-RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	0,00	0,00C
301010101-RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010101010001-RECEITAS SUS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010101010002-REPASSE FEDERAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
301010102-(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SERVICOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3010101020001-(-) GLOSAS DO SUS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3010102-RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	1.831.253,57	1.831.253,57	0,00C
301010201-RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	1.806.586,95	1.806.586,95	0,00C
3010102010001-SANTA CASA SAUDE	0,00C	624.453,19	624.453,19	0,00C
3010102010002-SAUDE BRADESCO	0,00C	2.150,96	2.150,96	0,00C
3010102010003-CABESP	0,00C	179,42	179,42	0,00C
3010102010004-CASSI	0,00C	3.213,30	3.213,30	0,00C
3010102010005-ECONOMUS	0,00C	104,55	104,55	0,00C
3010102010006-CESP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010007-SABESP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010008-SAO FRANCISCO	0,00C	18.514,81	18.514,81	0,00C
3010102010009-UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	1.091.729,43	1.091.729,43	0,00C
3010102010010-CAASP	0,00C	1.760,10	1.760,10	0,00C
3010102010011-FUNDAFENG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010012-RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010013-RAIZEN	0,00C	12.350,00	12.350,00	0,00C
3010102010014-POSTAL SAUDE	0,00C	449,33	449,33	0,00C
3010102010015-PROGEMED CLINICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010016-MARCIO FAVERO RIBEIRO JR (PREVINE)	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010017-UNIAO SAUDE APOIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010018-HB SAUDE SA	0,00C	1.752,86	1.752,86	0,00C
3010102010019-CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	1.353,00	1.353,00	0,00C
3010102010020-LUIS HENRIQUE VIEIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010102010021-MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00C	47.289,00	47.289,00	0,00C
3010102010022-DEJAIR MARTINS BASTOS FILHO	0,00C	528,00	528,00	0,00C
3010102010023-T.D. SEGURANCA E MED DO TRABALHO LTDA	0,00C	759,00	759,00	0,00C
301010202-(-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	24.666,62	24.666,62	0,00D
3010102020001-(-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	24.666,62	24.666,62	0,00D
3010103-RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	18.810.443,63	18.810.443,63	0,00C
301010301-RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	277.833,06	277.833,06	0,00C
3010103010001-PARTICULAR	0,00C	277.833,06	277.833,06	0,00C
301010303-RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	18.532.610,57	18.532.610,57	0,00C
3010103030001-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - P	0,00C	15.098.448,59	15.098.448,59	0,00C
3010103030004-PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010103030005-PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	3.434.161,98	3.434.161,98	0,00C
3010103030006-PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - C	0,00C	0,00	0,00	0,00C
30102-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.202.666,83	1.202.666,83	0,00C
3010202-RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	485.145,93	485.145,93	0,00C
301020202-AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010202020003-GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010202020004-MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
301020204-RECEITAS DE DOACOES	0,00C	485.145,93	485.145,93	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3010202040001-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	6.702,46	6.702,46	0,00C
3010202040002-DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	203.148,46	203.148,46	0,00C
3010202040003-DONATIVOS DE CAMPANHAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010202040004-DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	52.295,01	52.295,01	0,00C
3010202040005-FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	223.000,00	223.000,00	0,00C
3010202040006-RESULTADO LEILÃO GADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010202040007-DOACAO DE LEILAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010202040008-RECEITA ALUGUEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3010203-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	139.025,03	139.025,03	0,00C
301020301-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	139.025,03	139.025,03	0,00C
3010203010001-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	102.208,87	102.208,87	0,00C
3010203010002-JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00C	36.816,16	36.816,16	0,00C
3010204-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	523.151,02	523.151,02	0,00C
301020401-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	523.151,02	523.151,02	0,00C
3010204010002-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	136.997,57	136.997,57	0,00C
3010204010004-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	333.361,89	333.361,89	0,00C
3010204010005-RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARI	0,00C	26.467,98	26.467,98	0,00C
3010204010006-RECUPERAÇÃO CONVENIO FARMACIA FUNCION	0,00C	26.323,58	26.323,58	0,00C
3010205-SERVICOS DE AMBULATORIO	0,00C	55.344,85	55.344,85	0,00C
301020501-SERVICOS AMBULATORIO	0,00C	55.344,85	55.344,85	0,00C
3010205010001-SERVICOS LABORATORIO	0,00C	55.344,85	55.344,85	0,00C
302-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
30203-INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020301-ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
302030101-RECEITA CONTRIB. SOCIAL PATRONAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020301010001-RECEITA -ISENCAO COTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020302-RENUNCIA FISCAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
302030201-RENUNCIA FISCAL FEDERAL MUNICIPAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020302010001-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020302010002-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020302010003-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
30204-MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020401-MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
302040101-MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020401010001-MENSALIDADES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020401010002-RECEITA - INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3020401010003-(-) PERDAS MENSALIDADE IRMANDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4-DESPESAS	0,00D	21.134.143,97	21.134.143,97	0,00D
401-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	18.068.308,05	18.068.308,05	0,00D
40101-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.448.589,43	8.448.589,43	0,00D
4010101-SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	8.448.589,43	8.448.589,43	0,00D
401010101-SALARIOS	0,00D	7.680.624,86	7.680.624,86	0,00D
4010101010001-SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	6.626.443,34	6.626.443,34	0,00D
4010101010003-FERIAS	0,00D	490.044,01	490.044,01	0,00D
4010101010013-VALE ALIMENTACAO	0,00D	271.086,00	271.086,00	0,00D
4010101010016-RESCISAO	0,00D	272.619,47	272.619,47	0,00D
4010101010017-DESPESAS SHOW DE PREMIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010101010019-PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010101010020-CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0,00D	20.432,04	20.432,04	0,00D
401010102-ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	652.045,91	652.045,91	0,00D
4010101020001-FGTS	0,00D	652.045,91	652.045,91	0,00D
4010101020003-PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010101020004-CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
401010103-OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	115.918,66	115.918,66	0,00D
4010101030002-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.120,84	16.120,84	0,00D
4010101030005-DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	99.797,82	99.797,82	0,00D
40102-CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	1.599.518,01	1.599.518,01	0,00D
4010201-CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.599.518,01	1.599.518,01	0,00D
401020101-MATERIAIS	0,00D	1.599.518,01	1.599.518,01	0,00D
4010201010001-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	31.100,63	31.100,63	0,00D
4010201010002-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	89.175,30	89.175,30	0,00D
4010201010003-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010201010004-MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	134.201,80	134.201,80	0,00D
4010201010005-MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPAR	0,00D	33.462,16	33.462,16	0,00D
4010201010006-MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010201010007-MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	181,21	181,21	0,00D
4010201010009-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	272.960,91	272.960,91	0,00D
4010201010010-MEDICAMENTOS	0,00D	438.934,67	438.934,67	0,00D
4010201010011-OXIGENIO	0,00D	149.294,83	149.294,83	0,00D
4010201010012-NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	0,00D	33.498,98	33.498,98	0,00D
4010201010014-MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	340.654,57	340.654,57	0,00D
4010201010015-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	54.695,80	54.695,80	0,00D
4010201010016-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	21.357,15	21.357,15	0,00D
4010201010017-ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010201010019-ACERTO DE ESTOQUE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
40103-CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.020.200,61	8.020.200,61	0,00D
4010301-MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	195.911,59	195.911,59	0,00D
401030101-MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	195.911,59	195.911,59	0,00D
4010301010001-MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	0,00	0,00	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4010301010002-MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010301010005-MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	288,93	288,93	0,00D
4010301010006-MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010301010008-MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010301010009-OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	195.622,66	195.622,66	0,00D
4010302-SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	7.824.289,02	7.824.289,02	0,00D
401030201-SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302010002-SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
401030202-SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	7.824.289,02	7.824.289,02	0,00D
4010302020001-HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302020002-HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	1.736,22	1.736,22	0,00D
4010302020003-HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	2.065.723,30	2.065.723,30	0,00D
4010302020004-HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	2.086.637,90	2.086.637,90	0,00D
4010302020005-HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	2.290.441,70	2.290.441,70	0,00D
4010302020006-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	867.761,50	867.761,50	0,00D
4010302020007-HONORARIOS MEDICOS UTI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302020008-HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVEN	0,00D	136.071,72	136.071,72	0,00D
4010302020009-HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
4010302020010-HONORARIOS MEDICOS MUTIRAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302020011-HONORARIOS MEDICOS TELEMEDICINA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302020012-HONORARIOS LABORATORIO EMENDAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302020013-HONORARIOS PEQ CIRURGIAS EMENDAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4010302020014-CIRURGIAS ELETIVAS CONV 05/2023	0,00D	77.795,18	77.795,18	0,00D
4010302020015-EXAME LAB CIRG CATARATAS CONV 02/2024	0,00D	148.121,50	148.121,50	0,00D
402-DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.035.105,64	3.035.105,64	0,00D
40203-DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.350.242,11	1.350.242,11	0,00D
4020301-MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
402030101-MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020301010002-MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020302-SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	1.350.242,11	1.350.242,11	0,00D
402030201-SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	1.350.242,11	1.350.242,11	0,00D
4020302010001-ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	231.033,10	231.033,10	0,00D
4020302010002-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020302010003-LABORATORIO DE APOIO	0,00D	422.444,03	422.444,03	0,00D
4020302010004-SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	0,00D	696.764,98	696.764,98	0,00D
4020302010005-HONORARIOS TOMOGRAFIAS EMENDAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
40204-DESPESAS C/ PREMIO DE SEGUROS	0,00D	12.811,52	12.811,52	0,00D
4020401-PREMIO DE SEGUROS	0,00D	12.811,52	12.811,52	0,00D
402040101-SEGUROS	0,00D	12.811,52	12.811,52	0,00D
4020401010001-SEGUROS PREDIAL	0,00D	12.811,52	12.811,52	0,00D
4020401010003-SEGUROS MEDICOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
40205-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.053,14	1.053,14	0,00D
4020501-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.053,14	1.053,14	0,00D
402050101-DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.053,14	1.053,14	0,00D
4020501010003-LICENCIAMENTOS	0,00D	1.053,14	1.053,14	0,00D
4020501010007-OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
40206-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	2.696,22	2.696,22	0,00D
4020601-DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	2.696,22	2.696,22	0,00D
402060101-DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	2.696,22	2.696,22	0,00D
4020601010001-DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	2.696,22	2.696,22	0,00D
40208-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.668.302,65	1.668.302,65	0,00D
4020801-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.668.302,65	1.668.302,65	0,00D
402080101-DESPESAS GERAIS	0,00D	953.199,52	953.199,52	0,00D
4020801010005-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010006-ENERGIA ELETRICA	0,00D	191.283,30	191.283,30	0,00D
4020801010007-POSTAIS	0,00D	1.600,93	1.600,93	0,00D
4020801010008-TELEFONES	0,00D	1.109,13	1.109,13	0,00D
4020801010009-COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	1.272,50	1.272,50	0,00D
4020801010010-DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	158.230,43	158.230,43	0,00D
4020801010011-CONFRATERNIZACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010015-PROVISAO DE PROCESSOS TRABALHISTA	0,00D	54.458,96	54.458,96	0,00D
4020801010016-+GUA E ESGOTO	0,00D	171.524,47	171.524,47	0,00D
4020801010018-DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	18.552,66	18.552,66	0,00D
4020801010019-BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	256.188,63	256.188,63	0,00D
4020801010020-IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	42.130,34	42.130,34	0,00D
4020801010021-EPI	0,00D	4.435,97	4.435,97	0,00D
4020801010022-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00D	29.178,87	29.178,87	0,00D
4020801010023-DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010024-BLOQUEIO AGENCIA NAC DA SAUDE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010025-IMOVEL ALUGADO	0,00D	23.233,33	23.233,33	0,00D
4020801010026-ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010027-ACERTO DE ESTOQUE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010028-DOCUMENTO DE ARREC RECEITA ESTADUAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801010029-TAC PREF COVID UTI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
402080102-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	711.405,30	711.405,30	0,00D
4020801020001-JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	24.798,38	24.798,38	0,00D
4020801020002-CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	48.999,04	48.999,04	0,00D
4020801020003-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	335.545,81	335.545,81	0,00D
4020801020004-DESPESAS COM MULTA DE MORA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801020006-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	301.262,06	301.262,06	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE IGARAPAVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4020801020010-DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	800,01	800,01	0,00D
4020801020012-JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
402080103-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	3.697,83	3.697,83	0,00D
4020801030001-DESP. DEPRECIACÃO EDIFICIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801030003-DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	1.620,04	1.620,04	0,00D
4020801030004-DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	493,98	493,98	0,00D
4020801030007-DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARE	0,00D	241,74	241,74	0,00D
4020801030008-DESP. DEPREC. VEICULOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4020801030009-DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.342,07	1.342,07	0,00D
403-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.730,28	30.730,28	0,00D
40301-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.730,28	30.730,28	0,00D
4030101-PERDAS	0,00D	30.730,28	30.730,28	0,00D
403010101-PERDAS	0,00D	30.730,28	30.730,28	0,00D
4030101010002-PERDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030101010003-PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	30.730,28	30.730,28	0,00D
4030102-ISENCOES DE CONTR. SOCIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
403010201-CONTR. SOCIAL PATRONAL - PREVIDENCIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030102010001-DESP. CONTR. SOCIAL PREVIDENCIARIA -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030103-RENUNCIA FISCAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
403010301-RENUNCIA FISCAL FEDERAL MUNICIPAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030103010001-IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030103010002-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030103010003-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030104-LEILAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
403010401-DESPESAS COM LEILAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030104010001-DESPESAS COM LEILAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4030104010002-DESPESAS COMPRA DE GADO LEILAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D

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

IGARAPAVA, 31 DE Dezembro DE 2024

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

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