



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 – Centro 13840-005 - Mogi Guaçu – SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 -ATIVO	33.812.482,90D	11.923.348,37	12.886.562,99	32.849.268,28D
11 -ATIVO CIRCULANTE	7.654.754,82D	11.902.164,09	12.824.819,46	6.732.099,45D
1101 -DISPONIBILIDADES	672.416,87D	7.120.344,87	7.226.357,46	566.404,28D
110101 -BENS NUMERARIOS	168.314,48D	187.759,80	173.633,81	182.440,47D
110102 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS LIVRES	782,10D	5.064.642,91	5.065.043,70	381,31D
110104 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS RESTRITOS	126.494,46D	1.264.322,43	1.371.688,85	19.128,04D
110110 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	65.740,05D	389.586,44	438.674,54	16.651,95D
110111 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITOS	311.085,78D	214.033,29	177.316,56	347.802,51D
1102 -C R E D I T O S	5.415.584,77D	3.883.468,84	4.531.004,32	4.768.049,29D
110201 -CONTAS A RECEBER CONVENIOS	3.888.870,99D	3.234.160,31	3.879.988,15	3.243.043,15D
110203 -OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.316.000,00D	0,00	63.000,00	1.253.000,00D
110204 -CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICULARES	105.948,48D	476.934,08	399.476,06	183.406,50D
110223 -ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	104.765,30D	172.374,45	188.540,11	88.599,64D
1103 -VALORES A RECUPERAR	55.276,41D	0,00	0,00	55.276,41D
110302 -BLOQUEIOS JUDICIAIS	55.276,41D	0,00	0,00	55.276,41D
1104 -ESTOQUES	950.683,39D	556.288,93	828.385,79	678.586,53D
110401 -ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	950.683,39D	556.288,93	828.385,79	678.586,53D
1105 -OUTROS VALORES A REALIZAR	554.493,38D	342.061,45	239.071,89	657.482,94D
110503 -ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	554.493,38D	342.061,45	239.071,89	657.482,94D
1106 -DESPESAS ANTECIPADAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
110601 -CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
13 -ATIVO NAO CIRCULANTE	26.157.728,08D	21.184,28	61.743,53	26.117.168,83D
1301 -ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.871,79D	21,00	0,00	110.892,79D
130104 - (LP) VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	0,00	108.937,47D
130105 -OURTOS INVESTIMENTOS	1.934,32D	21,00	0,00	1.955,32D
1302 -ATIVO PERMANENTE	26.046.856,29D	21.163,28	61.743,53	26.006.276,04D
130201 -IMOVEIS	20.310.576,19D	8.805,41	61.743,53	20.257.638,07D
130202 -BENS MÓVEIS	6.376.280,04D	0,00	0,00	6.376.280,04D
130203 -SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-639.999,94D	12.357,87	0,00	-627.642,07D



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 – Centro 13840-005 - Mogi Guaçu – SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 -PASSIVO	33.812.482,90C	8.279.662,08	8.435.791,35	33.968.612,17C
21 -PASSIVO CIRCULANTE	27.543.196,42C	7.100.509,73	8.033.569,25	28.476.255,94C
2101 -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.027.948,62C	2.691.503,30	2.802.940,76	5.139.386,08C
210102 -FORNECEDORES	5.027.948,62C	2.691.503,30	2.802.940,76	5.139.386,08C
2121 -OBRIGACOES FISCAIS	471.154,90C	8.670,67	144.950,89	607.435,12C
212101 -TRIBUTOS FEDERAIS	462.412,37C	0,00	134.735,79	597.148,16C
212102 -TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.742,53C	8.670,67	10.215,10	10.286,96C
2131 -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	9.461.951,13C	2.068.087,95	2.611.784,98	10.005.648,16C
213101 -FOLHA DE PAGAMENTO	1.516.942,23C	1.868.855,84	1.861.988,83	1.510.075,22C
213102 -ENCARGOS SOCIAIS	5.248.945,57C	36.034,17	330.580,21	5.543.491,61C
213105 -PROVISOES LEGAIS	2.696.063,33C	163.197,94	419.215,94	2.952.081,33C
2151 -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.164.177,50C	1.555.422,06	1.836.688,75	4.445.444,19C
215102 -CONVENIOS	221.723,91C	335.089,18	345.934,27	232.569,00C
215103 -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.566.853,59C	1.200.932,88	1.285.554,48	3.651.475,19C
215104 -OUTRAS OBRIGACOES	375.600,00C	19.400,00	205.200,00	561.400,00C
2160 -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.812.495,31C	520.930,15	527.074,61	2.818.639,77C
216001 -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.812.495,31C	520.930,15	527.074,61	2.818.639,77C
2169 -PARCELAMENTOS FGTS	508.469,37C	110.129,26	110.129,26	508.469,37C
216901 -PARCELAMENTO FGTS	508.469,37C	110.129,26	110.129,26	508.469,37C
2170 -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.839.567,04C	0,00	0,00	1.839.567,04C
217001 -PACELAMENTOS IMPOSTOS	1.839.567,04C	0,00	0,00	1.839.567,04C
2180 -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS A REALIZ	3.257.432,55C	145.766,34	0,00	3.111.666,21C
218001 -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.263.868,01C	0,00	0,00	1.263.868,01C
218002 -RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	472.706,06C	63.000,00	0,00	409.706,06C
218003 -RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
218004 -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	400.858,48C	22.766,34	0,00	378.092,14C
218005 -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVADOS A RE	720.000,00C	60.000,00	0,00	660.000,00C
22 -PASSIVO DE LONGO PRAZO	15.745.999,54C	606.298,53	340.478,57	15.480.179,58C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 – Centro 13840-005 - Mogi Guaçu – SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.745.999,54C	606.298,53	340.478,57	15.480.179,58C
220101 -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	723.717,00C	214.070,25	14.600,00	524.246,75C
220102 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.679.519,66C	376.654,98	144.275,17	6.447.139,85C
220103 -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	7.870.262,88C	0,00	0,00	7.870.262,88C
220106 -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	472.500,00C	15.573,30	181.603,40	638.530,10C
24 -PATRIMONIO SOCIAL	-9.476.713,06C	572.853,82	61.743,53	-9.987.823,35C
2401 -PATRIMONIO LIQUIDO	20.724.031,75C	137.280,83	0,00	20.586.750,92C
240101 -PATRIMONIO SOCIAL	20.724.031,75C	137.280,83	0,00	20.586.750,92C
2408 -RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	-4.936.723,81C	0,00	0,00	-4.936.723,81C
240801 -RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	-4.936.723,81C	0,00	0,00	-4.936.723,81C
2409 -RESULTADOS ACUMULADOS	-25.264.021,00C	435.572,99	61.743,53	-25.637.850,46C
240901 -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.264.021,00C	435.572,99	61.743,53	-25.637.850,46C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 – Centro 13840-005 - Mogi Guaçu – SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 -CUSTOS E DESPESAS	0,00D	6.632.966,09	158.976,34	6.473.989,75D
31 -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	0,00D	699.832,54	0,00	699.832,54D
3101 -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FISC	0,00D	699.832,54	0,00	699.832,54D
310101 -ISENÇÕES FISCAIS	0,00D	699.832,54	0,00	699.832,54D
32 -DESPESAS GERAIS	0,00D	320.842,36	0,00	320.842,36D
3201 -DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	320.842,36	0,00	320.842,36D
320101 -DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	259.098,83	0,00	259.098,83D
320104 -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	61.743,53	0,00	61.743,53D
33 -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	5.612.291,19	158.976,34	5.453.314,85D
3301 -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	5.612.291,19	158.976,34	5.453.314,85D
330101 -DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.766.877,85	158.976,34	2.607.901,51D
330102 -SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.666.451,65	0,00	1.666.451,65D
330103 -CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	968.684,79	0,00	968.684,79D
330104 -MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	85.125,24	0,00	85.125,24D
330105 -AGUA/LUZ e TELEFONE	0,00D	56.730,20	0,00	56.730,20D
330106 -GASTOS GERAIS	0,00D	68.421,46	0,00	68.421,46D



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 – Centro 13840-005 - Mogi Guaçu – SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 -RECEITAS	0,00C	173.423,00	5.528.068,86	5.354.645,86C
61 -RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	173.423,00	5.528.068,86	5.354.645,86C
6101 -RECEITAS DO CONVENIO SUS	0,00C	0,00	3.178.271,63	3.178.271,63C
610101 -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	0,00C	0,00	54.700,68	54.700,68C
610102 -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERNIDADE	0,00C	0,00	269.119,24	269.119,24C
610103 -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	0,00C	0,00	620.387,42	620.387,42C
610104 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	0,00	37.156,02	37.156,02C
610105 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	0,00C	0,00	8.164,79	8.164,79C
610106 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00C	0,00	1.230,55	1.230,55C
610107 -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	0,00C	0,00	35.882,19	35.882,19C
610108 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	0,00C	0,00	27.903,77	27.903,77C
610114 -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	0,00C	0,00	1.303,50	1.303,50C
610115 -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	20.769,31	20.769,31C
610116 -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	0,00	201.075,32	201.075,32C
610117 -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	0,00C	0,00	123.773,89	123.773,89C
610118 -RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	107.286,66	107.286,66C
610119 -RECEITAS DA UTINCO	0,00C	0,00	39.990,93	39.990,93C
610122 -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	0,00C	0,00	213.985,00	213.985,00C
610130 -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	715.709,82	715.709,82C
610131 -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	0,00C	0,00	699.832,54	699.832,54C
6102 -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	0,00C	172.153,00	874.568,88	702.415,88C
610201 -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	0,00C	0,00	21.195,00	21.195,00C
610202 -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	0,00C	32.275,00	77.695,00	45.420,00C
610204 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	102.327,00	432.691,76	330.364,76C
610206 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00C	0,00	2.680,00	2.680,00C
610209 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	14.946,12	14.946,12C
610211 -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	9.864,00	9.864,00C
610212 -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	11.507,00	11.507,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 – Centro 13840-005 - Mogi Guaçu – SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	10.748,00	10.748,00C
610216 -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	27.200,00	238.292,00	211.092,00C
610217 -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	0,00C	0,00	26.890,00	26.890,00C
610218 -RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	16.905,00	16.905,00C
610219 -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	0,00C	10.351,00	11.155,00	804,00C
6103 -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00C	0,00	188.028,43	188.028,43C
610304 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	0,00	86.660,44	86.660,44C
610307 -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	0,00C	0,00	19.276,39	19.276,39C
610308 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	0,00C	0,00	5.147,26	5.147,26C
610309 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	809,59	809,59C
610311 -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	499,93	499,93C
610315 -O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	591,38	591,38C
610317 -O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	0,00C	0,00	70.916,15	70.916,15C
610318 -RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	4.127,29	4.127,29C
6104 -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	141.492,27	141.492,27C
610404 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	0,00	48.463,56	48.463,56C
610409 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00C
610411 -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	2.050,00	2.050,00C
610415 -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	4.386,00	4.386,00C
610418 -RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	788,04	788,04C
610421 -OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.540,97	12.540,97C
610422 -RENDAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.595,55	17.595,55C
610423 -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	0,00C	0,00	52.768,15	52.768,15C
610424 -RECEITAS DA IRMANDADE	0,00C	0,00	50,00	50,00C
6105 -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	0,00C	1.270,00	1.145.707,65	1.144.437,65C
610503 -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRMAO	0,00C	0,00	102.976,89	102.976,89C
610508 -RECEITA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	2.420,00	2.420,00C
610512 -RECEITA CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	3.582,00	3.582,00C
610515 -RECEITA AMBULATORIO	0,00C	0,00	10.459,01	10.459,01C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 4 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610516 -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	0,00C	1.270,00	245.763,34	244.493,34C
610517 -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE IRMAO	0,00C	0,00	82.379,75	82.379,75C
610521 -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	0,00C	0,00	698.126,66	698.126,66C
Total do ATIVO	32.849.268,28D	Total do PASSIVO		33.968.612,17C
Total das DESPESAS	6.473.989,75D	Total das RECEITAS		5.354.645,86C
Somatórias	39.323.258,03D			39.323.258,03C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.119.343,89C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		1.119.343,89D

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ
FUNÇÃO: CONTADOR-CRC 1SP063821-013
CPF: 032.843.448-53