



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 -ATIVO	34.037.821,22D	15.024.811,03	12.828.410,50	36.234.221,75D
11 -ATIVO CIRCULANTE	7.920.652,39D	15.001.319,12	12.716.666,97	10.205.304,54D
1101 -DISPONIBILIDADES	566.404,28D	7.959.649,64	7.888.972,10	637.081,82D
110101 -BENS NUMERARIOS	182.440,47D	188.433,76	221.558,31	149.315,92D
110102 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS LIVRES	381,31D	4.697.683,58	4.680.679,33	17.385,56D
110104 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS RESTRITOS	19.128,04D	2.670.946,35	2.675.854,54	14.219,85D
110110 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	16.651,95D	363.379,99	307.704,12	72.327,82D
110111 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITOS	347.802,51D	39.205,96	3.175,80	383.832,67D
1102 -C R E D I T O S	5.956.602,23D	6.038.573,64	3.815.625,64	8.179.550,23D
110201 -CONTAS A RECEBER CONVENIOS	4.431.596,09D	5.248.293,27	3.007.869,47	6.672.019,89D
110203 -OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 -CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICULARES	183.406,50D	622.505,34	615.624,81	190.287,03D
110223 -ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	88.599,64D	167.775,03	192.131,36	64.243,31D
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	678.586,53D	678.417,90	690.114,89	666.889,54D
110401 -ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	678.586,53D	678.417,90	690.114,89	666.889,54D
1105 -OUTROS VALORES A REALIZAR	657.482,94D	324.677,94	321.954,34	660.206,54D
110503 -ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	657.482,94D	324.677,94	321.954,34	660.206,54D
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	26.117.168,83D	23.491,91	111.743,53	26.028.917,21D
1301 -ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.892,79D	21,00	0,00	110.913,79D
130104 - (LP) VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	0,00	108.937,47D
130105 -OURTOS INVESTIMENTOS	1.955,32D	21,00	0,00	1.976,32D
1302 -ATIVO PERMANENTE	26.006.276,04D	23.470,91	111.743,53	25.918.003,42D
130201 -IMOVEIS	20.257.638,07D	11.113,04	61.743,53	20.207.007,58D
130202 -BENS MÓVEIS	6.376.280,04D	0,00	0,00	6.376.280,04D
130203 -SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-627.642,07D	12.357,87	50.000,00	-665.284,20D



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 -PASSIVO	33.968.612,17C	7.748.967,82	9.403.954,95	35.623.599,30C
21 -PASSIVO CIRCULANTE	28.476.255,94C	7.254.597,25	8.741.053,76	29.962.712,45C
2101 -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.139.386,08C	2.708.630,34	2.571.125,39	5.001.881,13C
210102 -FORNECEDORES	5.139.386,08C	2.708.630,34	2.571.125,39	5.001.881,13C
2121 -OBRIGACOES FISCAIS	607.435,12C	10.215,10	122.733,69	719.953,71C
212101 -TRIBUTOS FEDERAIS	597.148,16C	0,00	110.664,78	707.812,94C
212102 -TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.286,96C	10.215,10	12.068,91	12.140,77C
2131 -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	10.005.648,16C	2.178.184,48	2.501.278,02	10.328.741,70C
213101 -FOLHA DE PAGAMENTO	1.510.075,22C	1.978.755,49	1.840.062,23	1.371.381,96C
213102 -ENCARGOS SOCIAIS	5.543.491,61C	36.838,14	350.695,86	5.857.349,33C
213105 -PROVISOES LEGAIS	2.952.081,33C	162.590,85	310.519,93	3.100.010,41C
2151 -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.445.444,19C	1.272.160,95	1.984.486,76	5.157.770,00C
215102 -CONVENIOS	232.569,00C	332.386,16	339.333,45	239.516,29C
215103 -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.651.475,19C	924.674,79	1.603.853,31	4.330.653,71C
215104 -OUTRAS OBRIGACOES	561.400,00C	15.100,00	41.300,00	587.600,00C
2160 -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.818.639,77C	517.704,27	1.026.398,13	3.327.333,63C
216001 -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.818.639,77C	517.704,27	1.026.398,13	3.327.333,63C
2169 -PARCELAMENTOS FGTS	508.469,37C	68.885,07	15.031,77	454.616,07C
216901 -PARCELAMENTO FGTS	508.469,37C	68.885,07	15.031,77	454.616,07C
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	3.111.666,21C	498.817,04	520.000,00	3.132.849,17C
218001 -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.263.868,01C	0,00	0,00	1.263.868,01C
218002 -RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	409.706,06C	0,00	0,00	409.706,06C
218003 -RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	400.000,00C	400.000,00	520.000,00	520.000,00C
218004 -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	378.092,14C	38.817,04	0,00	339.275,10C
218005 -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVADOS A RE	660.000,00C	60.000,00	0,00	600.000,00C
22 -PASSIVO DE LONGO PRAZO	15.480.179,58C	427.202,04	141.049,29	15.194.026,83C



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.480.179,58C	427.202,04	141.049,29	15.194.026,83C
220101 -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	524.246,75C	44.247,46	0,00	479.999,29C
220102 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.447.139,85C	376.654,58	141.049,29	6.211.534,56C
220103 -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	7.870.262,88C	0,00	0,00	7.870.262,88C
220106 -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	638.530,10C	6.300,00	0,00	632.230,10C
24 -PATRIMONIO SOCIAL	-9.987.823,35C	67.168,53	521.851,90	-9.533.139,98C
2401 -PATRIMONIO LIQUIDO	20.586.750,92C	61.743,53	0,00	20.525.007,39C
240101 -PATRIMONIO SOCIAL	20.586.750,92C	61.743,53	0,00	20.525.007,39C
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	-25.637.850,46C	5.425,00	521.851,90	-25.121.423,56C
240901 -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.637.850,46C	5.425,00	521.851,90	-25.121.423,56C



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 -CUSTOS E DESPESAS	8.550.693,01D	15.378.927,24	6.753.904,84	17.175.715,41D
31 -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	2.076.703,26D	2.734.139,83	698.031,19	4.112.811,90D
3101 -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FISC	0,00D	698.031,19	698.031,19	0,00D
310101 -ISENÇÕES FISCAIS	699.832,54D	698.031,19	0,00	1.397.863,73D
310109 -TRANSFERÊNCIA	-699.832,54D	0,00	698.031,19	-1.397.863,73D
3102 -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADES	2.076.703,26D	2.036.108,64	0,00	4.112.811,90D
310201 -GRATUIDADES OFERECIDAS	2.076.703,26D	2.036.108,64	0,00	4.112.811,90D
32 -DESPESAS GERAIS	0,00D	350.850,10	350.850,10	0,00D
3201 -DESPESAS OPERACIONAIS	320.842,36D	350.850,10	0,00	671.692,46D
320101 -DESPESAS FINANCEIRAS	259.098,83D	274.074,80	0,00	533.173,63D
320102 -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	0,00D	15.031,77	0,00	15.031,77D
320104 -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	61.743,53D	61.743,53	0,00	123.487,06D
3299 -TRANSFERENCIAS	-320.842,36D	0,00	350.850,10	-671.692,46D
329999 -TRANSFERENCIAS	-320.842,36D	0,00	350.850,10	-671.692,46D
33 -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	5.705.023,55	5.705.023,55	0,00D
3301 -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	5.705.023,55	5.705.023,55	0,00D
330101 -DESPESAS COM PESSOAL	2.607.901,51D	2.643.940,57	164.991,08	5.086.851,00D
330102 -SERVICOS DE TERCEIROS	1.666.451,65D	1.948.399,92	0,00	3.614.851,57D
330103 -CONSUMO DE MATERIAIS	968.684,79D	894.810,34	0,00	1.863.495,13D
330104 -MANUTENCAO E REPAROS	85.125,24D	125.998,86	0,00	211.124,10D
330105 -AGUA/LUZ e TELEFONE	56.730,20D	52.887,87	0,00	109.618,07D
330106 -GASTOS GERAIS	68.421,46D	38.985,99	0,00	107.407,45D
330109 -TRANSFERENCIAS	-5.453.314,85D	0,00	5.540.032,47	-10.993.347,32D
38 -CUSTO FINAL POR CONVENIO	6.473.989,75D	6.588.913,76	0,00	13.062.903,51D
3801 -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	5.254.974,92D	5.137.910,45	0,00	10.392.885,37D
380101 -CONTAS DE RESULTADO	5.254.974,92D	5.137.910,45	0,00	10.392.885,37D
3802 -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	555.558,21D	735.263,69	0,00	1.290.821,90D
380201 -GASTOS COM PESSOAL	555.558,21D	735.263,69	0,00	1.290.821,90D



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3803 -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIOS	109.846,05D	91.477,53	0,00	201.323,58D
380301 -GASTOS COM PESSOAL	109.846,05D	91.477,53	0,00	201.323,58D
3804 -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	497.463,31D	542.513,50	0,00	1.039.976,81D
380401 -GASTOS COM PESSOAL	497.463,31D	542.513,50	0,00	1.039.976,81D
3805 -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULARES	56.147,26D	81.748,59	0,00	137.895,85D
380501 -GASTOS COM PESSOAL	56.147,26D	81.748,59	0,00	137.895,85D



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 -RECEITAS	8.619.902,06C	312.008,09	9.478.443,89	17.786.337,86C
61 -RECEITAS OPERACIONAIS	6.543.198,80C	312.008,09	7.442.335,25	13.673.525,96C
6101 -RECEITAS DO CONVENIO SUS	4.366.824,57C	0,00	4.539.665,06	8.906.489,63C
610101 -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	54.700,68C	0,00	46.278,68	100.979,36C
610102 -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERNIDADE	269.119,24C	0,00	261.939,12	531.058,36C
610103 -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	620.387,42C	0,00	725.993,66	1.346.381,08C
610104 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	37.156,02C	0,00	29.035,24	66.191,26C
610105 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	8.164,79C	0,00	8.418,21	16.583,00C
610106 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.230,55C	0,00	1.744,14	2.974,69C
610107 -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	35.882,19C	0,00	33.179,33	69.061,52C
610108 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	27.903,77C	0,00	31.700,25	59.604,02C
610114 -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	1.303,50C	0,00	1.601,05	2.904,55C
610115 -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	20.769,31C	0,00	9.924,51	30.693,82C
610116 -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	201.075,32C	0,00	107.705,63	308.780,95C
610117 -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	123.773,89C	0,00	85.834,21	209.608,10C
610118 -RECEITAS DO AMBULATORIO	107.286,66C	0,00	107.326,57	214.613,23C
610119 -RECEITAS DA UTINCO	39.990,93C	0,00	71.179,93	111.170,86C
610122 -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	213.985,00C	0,00	211.497,98	425.482,98C
610130 -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.904.262,76C	0,00	2.108.275,36	4.012.538,12C
610131 -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	699.832,54C	0,00	698.031,19	1.397.863,73C
6102 -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	702.415,88C	307.485,00	1.542.443,49	1.937.374,37C
610201 -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	21.195,00C	1.581,00	25.550,00	45.164,00C
610202 -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	45.420,00C	10.939,00	70.033,00	104.514,00C
610204 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	330.364,76C	238.176,00	697.382,85	789.571,61C
610206 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.680,00C	0,00	7.471,00	10.151,00C
610209 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	14.946,12C	0,00	32.468,06	47.414,18C
610211 -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	9.864,00C	0,00	9.511,00	19.375,00C
610212 -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	11.507,00C	0,00	2.875,00	14.382,00C



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	10.748,00C	0,00	12.296,00	23.044,00C
610216 -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	211.092,00C	55.985,00	517.335,00	672.442,00C
610217 -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	26.890,00C	0,00	166.717,58	193.607,58C
610218 -RECEITAS DO AMBULATORIO	16.905,00C	0,00	0,00	16.905,00C
610219 -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	804,00C	804,00	804,00	804,00C
6103 -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	188.028,43C	190,96	98.222,89	286.060,36C
610303 -RECEITAS DA ALA ADULTOS	0,00C	0,00	655,12	655,12C
610304 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	86.660,44C	0,00	13.360,07	100.020,51C
610307 -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	19.276,39C	0,00	21.052,28	40.328,67C
610308 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	5.147,26C	0,00	6.532,10	11.679,36C
610309 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	809,59C	0,00	3.245,46	4.055,05C
610311 -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	499,93C	0,00	335,95	835,88C
610315 -O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	591,38C	0,00	0,00	591,38C
610316 -O C-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	0,00	48.850,41	48.850,41C
610317 -O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	70.916,15C	0,00	0,00	70.916,15C
610318 -RECEITAS DO AMBULATORIO	4.127,29C	0,00	4.191,50	8.318,79C
610320 -(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	0,00D	190,96	0,00	190,96D
6104 -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	141.492,27C	0,00	207.289,36	348.781,63C
610404 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	48.463,56C	0,00	90.758,60	139.222,16C
610409 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	2.850,00C	0,00	3.950,00	6.800,00C
610411 -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	2.050,00C	0,00	2.580,00	4.630,00C
610412 -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	890,00	890,00C
610415 -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	4.386,00C	0,00	4.300,00	8.686,00C
610418 -RECEITAS DO AMBULATORIO	788,04C	0,00	894,03	1.682,07C
610421 -OUTRAS RECEITAS	12.540,97C	0,00	19.602,16	32.143,13C
610422 -RENDAS FINANCEIRAS	17.595,55C	0,00	16.972,62	34.568,17C
610423 -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	52.768,15C	0,00	67.341,95	120.110,10C
610424 -RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	1.144.437,65C	4.332,13	1.054.714,45	2.194.819,97C



# 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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610503 -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRMAO	102.976,89C	0,00	97.116,35	200.093,24C
610507 -RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	1.625,00	1.625,00C
610508 -RECEITA ENDOSCOPIA	2.420,00C	0,00	930,00	3.350,00C
610512 -RECEITA CENTRO CIRURGICO	3.582,00C	0,00	4.392,00	7.974,00C
610515 -RECEITA AMBULATORIO	10.459,01C	140,00	19.890,50	30.209,51C
610516 -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	244.493,34C	1.562,00	167.065,23	409.996,57C
610517 -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE IRMAO	82.379,75C	1.250,00	59.891,53	141.021,28C
610521 -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	698.126,66C	1.380,13	703.803,84	1.400.550,37C
62 -OUTRAS RECEITAS	2.076.703,26C	0,00	2.036.108,64	4.112.811,90C
6206 -RECEITAS COM GRATUIDADES	2.076.703,26C	0,00	2.036.108,64	4.112.811,90C
620601 -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	2.076.703,26C	0,00	2.036.108,64	4.112.811,90C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>36.234.221,75D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>35.623.599,30C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>17.175.715,41D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>17.786.337,86C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>53.409.937,16D</b>		<b>53.409.937,16C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				610.622,45D
Resultado do Exercício: (Superávit)				610.622,45C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 29 de fevereiro de 2024 conforme documentação apresentada

MOGI GUACU, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

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