



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 -ATIVO	36.234.221,75D	17.160.414,04	16.016.415,14	37.378.220,65D
11 -ATIVO CIRCULANTE	10.205.304,54D	17.148.011,75	15.954.671,61	11.398.644,68D
1101 -DISPONIBILIDADES	637.081,82D	10.280.121,66	10.241.108,67	676.094,81D
110101 -BENS NUMERARIOS	149.315,92D	198.936,70	203.474,77	144.777,85D
110102 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS LIVRES	17.385,56D	6.294.975,64	6.304.014,64	8.346,56D
110104 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS RESTRITOS	14.219,85D	2.987.283,97	2.938.243,63	63.260,19D
110110 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	72.327,82D	583.849,74	616.095,56	40.082,00D
110111 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITOS	383.832,67D	215.075,61	179.280,07	419.628,21D
1102 -C R E D I T O S	8.179.550,23D	5.930.329,53	4.540.462,79	9.569.416,97D
110201 -CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.672.019,89D	5.079.635,81	3.725.077,99	8.026.577,71D
110203 -OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 -CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICULARES	190.287,03D	589.323,55	595.471,67	184.138,91D
110223 -ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.243,31D	261.370,17	219.913,13	105.700,35D
1103 -VALORES A RECUPERAR	55.276,41D	0,00	55.276,41	0,00D
110302 -BLOQUEIOS JUDICIAIS	55.276,41D	0,00	55.276,41	0,00D
1104 -ESTOQUES	666.889,54D	549.540,32	747.475,30	468.954,56D
110401 -ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	666.889,54D	549.540,32	747.475,30	468.954,56D
1105 -OUTROS VALORES A REALIZAR	660.206,54D	388.020,24	364.048,44	684.178,34D
110503 -ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	660.206,54D	388.020,24	364.048,44	684.178,34D
1106 -DESPESAS ANTECIPADAS	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00D
110601 -CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00D
13 -ATIVO NAO CIRCULANTE	26.028.917,21D	12.402,29	61.743,53	25.979.575,97D
1301 -ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.913,79D	44,42	0,00	110.958,21D
130104 - (LP) VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	0,00	108.937,47D
130105 -OURTOS INVESTIMENTOS	1.976,32D	44,42	0,00	2.020,74D
1302 -ATIVO PERMANENTE	25.918.003,42D	12.357,87	61.743,53	25.868.617,76D
130201 -IMOVEIS	20.207.007,58D	0,00	61.743,53	20.145.264,05D
130202 -BENS MÓVEIS	6.376.280,04D	0,00	0,00	6.376.280,04D
130203 -SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-665.284,20D	12.357,87	0,00	-652.926,33D



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 -PASSIVO	35.623.599,30C	8.708.951,06	9.340.069,89	36.254.718,13C
21 -PASSIVO CIRCULANTE	29.962.712,45C	8.112.077,20	9.133.622,32	30.984.257,57C
2101 -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.001.881,13C	3.097.318,36	3.209.363,44	5.113.926,21C
210102 -FORNECEDORES	5.001.881,13C	3.097.318,36	3.209.363,44	5.113.926,21C
2121 -OBRIGACOES FISCAIS	719.953,71C	12.058,02	169.040,78	876.936,47C
212101 -TRIBUTOS FEDERAIS	707.812,94C	0,00	152.365,67	860.178,61C
212102 -TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.140,77C	12.058,02	16.675,11	16.757,86C
2131 -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	10.328.741,70C	2.134.339,72	2.505.340,96	10.699.742,94C
213101 -FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.381,96C	1.816.454,84	1.827.579,90	1.382.507,02C
213102 -ENCARGOS SOCIAIS	5.857.349,33C	82.231,52	325.079,20	6.100.197,01C
213105 -PROVISOES LEGAIS	3.100.010,41C	235.653,36	352.681,86	3.217.038,91C
2151 -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.157.770,00C	2.156.951,87	2.070.078,66	5.070.896,79C
215102 -CONVENIOS	239.516,29C	320.591,61	332.711,43	251.636,11C
215103 -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.330.653,71C	1.765.714,66	1.588.139,33	4.153.078,38C
215104 -OUTRAS OBRIGACOES	587.600,00C	70.645,60	149.227,90	666.182,30C
2160 -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	3.327.333,63C	617.669,02	524.479,72	3.234.144,33C
216001 -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.327.333,63C	617.669,02	524.479,72	3.234.144,33C
2169 -PARCELAMENTOS FGTS	454.616,07C	0,00	0,00	454.616,07C
216901 -PARCELAMENTO FGTS	454.616,07C	0,00	0,00	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	3.132.849,17C	93.740,21	655.318,76	3.694.427,72C
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	520.000,00C	0,00	655.318,76	1.175.318,76C
218004 -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	339.275,10C	33.740,21	0,00	305.534,89C
218005 -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVADOS A RE	600.000,00C	60.000,00	0,00	540.000,00C
22 -PASSIVO DE LONGO PRAZO	15.194.026,83C	535.130,33	141.014,04	14.799.910,54C



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.194.026,83C	535.130,33	141.014,04	14.799.910,54C
220101 -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	479.999,29C	158.475,35	0,00	321.523,94C
220102 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.211.534,56C	376.654,98	141.014,04	5.975.893,62C
220103 -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	7.870.262,88C	0,00	0,00	7.870.262,88C
220106 -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	632.230,10C	0,00	0,00	632.230,10C
24 -PATRIMONIO SOCIAL	-9.533.139,98C	61.743,53	65.433,53	-9.529.449,98C
2401 -PATRIMONIO LIQUIDO	20.525.007,39C	61.743,53	0,00	20.463.263,86C
240101 -PATRIMONIO SOCIAL	20.525.007,39C	61.743,53	0,00	20.463.263,86C
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	-25.121.423,56C	0,00	65.433,53	-25.055.990,03C
240901 -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.121.423,56C	0,00	65.433,53	-25.055.990,03C



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 -CUSTOS E DESPESAS	17.175.715,41D	14.675.755,67	6.651.256,75	25.200.214,33D
31 -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	4.112.811,90D	2.269.621,19	709.867,33	5.672.565,76D
3101 -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FISC	0,00D	709.867,33	709.867,33	0,00D
310101 -ISENÇÕES FISCAIS	1.397.863,73D	709.867,33	0,00	2.107.731,06D
310109 -TRANSFERÊNCIA	-1.397.863,73D	0,00	709.867,33	-2.107.731,06D
3102 -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADES	4.112.811,90D	1.559.753,86	0,00	5.672.565,76D
310201 -GRATUIDADES OFERECIDAS	4.112.811,90D	1.559.753,86	0,00	5.672.565,76D
32 -DESPESAS GERAIS	0,00D	351.804,35	351.804,35	0,00D
3201 -DESPESAS OPERACIONAIS	671.692,46D	351.804,35	0,00	1.023.496,81D
320101 -DESPESAS FINANCEIRAS	533.173,63D	290.060,82	0,00	823.234,45D
320102 -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	15.031,77D	0,00	0,00	15.031,77D
320104 -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	123.487,06D	61.743,53	0,00	185.230,59D
3299 -TRANSFERENCIAS	-671.692,46D	0,00	351.804,35	-1.023.496,81D
329999 -TRANSFERENCIAS	-671.692,46D	0,00	351.804,35	-1.023.496,81D
33 -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	5.589.585,07	5.589.585,07	0,00D
3301 -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	5.589.585,07	5.589.585,07	0,00D
330101 -DESPESAS COM PESSOAL	5.086.851,00D	2.640.386,25	184.051,69	7.543.185,56D
330102 -SERVICOS DE TERCEIROS	3.614.851,57D	1.822.977,25	0,00	5.437.828,82D
330103 -CONSUMO DE MATERIAIS	1.863.495,13D	900.790,70	0,00	2.764.285,83D
330104 -MANUTENCAO E REPAROS	211.124,10D	130.935,40	0,00	342.059,50D
330105 -AGUA/LUZ e TELEFONE	109.618,07D	57.972,42	2.460,00	165.130,49D
330106 -GASTOS GERAIS	107.407,45D	36.523,05	0,00	143.930,50D
330109 -TRANSFERENCIAS	-10.993.347,32D	0,00	5.403.073,38	-16.396.420,70D
38 -CUSTO FINAL POR CONVENIO	13.062.903,51D	6.464.745,06	0,00	19.527.648,57D
3801 -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	10.392.885,37D	4.909.557,43	0,00	15.302.442,80D
380101 -CONTAS DE RESULTADO	10.392.885,37D	4.909.557,43	0,00	15.302.442,80D
3802 -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	1.290.821,90D	661.682,83	0,00	1.952.504,73D
380201 -GASTOS COM PESSOAL	1.290.821,90D	661.682,83	0,00	1.952.504,73D



**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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3803 -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIOS	201.323,58D	141.944,94	0,00	343.268,52D
380301 -GASTOS COM PESSOAL	201.323,58D	141.944,94	0,00	343.268,52D
3804 -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	1.039.976,81D	702.841,21	0,00	1.742.818,02D
380401 -GASTOS COM PESSOAL	1.039.976,81D	702.841,21	0,00	1.742.818,02D
3805 -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULARES	137.895,85D	48.718,65	0,00	186.614,50D
380501 -GASTOS COM PESSOAL	137.895,85D	48.718,65	0,00	186.614,50D



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 -RECEITAS	17.786.337,86C	279.096,00	8.816.474,99	26.323.716,85C
61 -RECEITAS OPERACIONAIS	13.673.525,96C	279.096,00	7.256.721,13	20.651.151,09C
6101 -RECEITAS DO CONVENIO SUS	8.906.489,63C	0,00	4.718.916,89	13.625.406,52C
610101 -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	100.979,36C	0,00	61.652,63	162.631,99C
610102 -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERNIDADE	531.058,36C	0,00	278.174,07	809.232,43C
610103 -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	1.346.381,08C	0,00	624.360,47	1.970.741,55C
610104 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	66.191,26C	0,00	4.971,09	71.162,35C
610105 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	16.583,00C	0,00	8.422,37	25.005,37C
610106 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.974,69C	0,00	1.900,12	4.874,81C
610107 -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	69.061,52C	0,00	37.320,82	106.382,34C
610108 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	59.604,02C	0,00	28.587,83	88.191,85C
610114 -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	2.904,55C	0,00	1.301,85	4.206,40C
610115 -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	30.693,82C	0,00	9.605,27	40.299,09C
610116 -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	308.780,95C	0,00	193.610,33	502.391,28C
610117 -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	209.608,10C	0,00	119.473,61	329.081,71C
610118 -RECEITAS DO AMBULATORIO	214.613,23C	0,00	106.801,06	321.414,29C
610119 -RECEITAS DA UTINCO	111.170,86C	0,00	45.679,02	156.849,88C
610122 -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	425.482,98C	0,00	215.007,93	640.490,91C
610130 -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.012.538,12C	0,00	2.272.181,09	6.284.719,21C
610131 -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	1.397.863,73C	0,00	709.867,33	2.107.731,06C
6102 -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	1.937.374,37C	276.415,00	1.211.314,03	2.872.273,40C
610201 -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	45.164,00C	10.210,00	24.384,00	59.338,00C
610202 -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	104.514,00C	5.330,00	41.157,00	140.341,00C
610204 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	789.571,61C	135.222,00	543.524,97	1.197.874,58C
610206 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.151,00C	0,00	3.601,00	13.752,00C
610209 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	47.414,18C	0,00	28.498,48	75.912,66C
610211 -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	19.375,00C	0,00	9.039,00	28.414,00C
610212 -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	14.382,00C	0,00	7.818,00	22.200,00C



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	23.044,00C	0,00	10.681,00	33.725,00C
610216 -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	672.442,00C	84.276,00	312.410,00	900.576,00C
610217 -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	193.607,58C	41.377,00	201.597,58	353.828,16C
610218 -RECEITAS DO AMBULATORIO	16.905,00C	0,00	17.893,00	34.798,00C
610219 -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	804,00C	0,00	10.710,00	11.514,00C
6103 -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	286.060,36C	0,00	93.818,39	379.878,75C
610302 -RECEITAS DA MATERNIDADE	0,00C	0,00	764,44	764,44C
610303 -RECEITAS DA ALA ADULTOS	655,12C	0,00	3.854,67	4.509,79C
610304 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	100.020,51C	0,00	49.456,46	149.476,97C
610305 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	0,00C	0,00	508,40	508,40C
610307 -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	40.328,67C	0,00	17.467,08	57.795,75C
610308 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	11.679,36C	0,00	5.694,59	17.373,95C
610309 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	4.055,05C	0,00	2.150,77	6.205,82C
610311 -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	835,88C	0,00	3.099,79	3.935,67C
610315 -O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	591,38C	0,00	0,00	591,38C
610316 -O C-RECEITAS DA UTI/UCO	48.850,41C	0,00	0,00	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	8.318,79C	0,00	10.822,19	19.140,98C
610320 -(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	348.781,63C	0,00	138.354,71	487.136,34C
610404 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	139.222,16C	0,00	48.065,51	187.287,67C
610409 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	6.800,00C	0,00	3.200,00	10.000,00C
610411 -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	4.630,00C	0,00	2.610,00	7.240,00C
610412 -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	890,00C	0,00	1.120,00	2.010,00C
610415 -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	8.686,00C	0,00	2.700,00	11.386,00C
610418 -RECEITAS DO AMBULATORIO	1.682,07C	0,00	3.165,74	4.847,81C
610421 -OUTRAS RECEITAS	32.143,13C	0,00	15.927,78	48.070,91C
610422 -RENDAS FINANCEIRAS	34.568,17C	0,00	13.710,29	48.278,46C
610423 -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	120.110,10C	0,00	47.855,39	167.965,49C



# 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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610424 -RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	2.194.819,97C	2.681,00	1.094.317,11	3.286.456,08C
610503 -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRMAO	200.093,24C	0,00	137.076,33	337.169,57C
610506 -RECEITA TOMOGRAFIA	0,00C	0,00	412,60	412,60C
610507 -RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
610508 -RECEITA ENDOSCOPIA	3.350,00C	0,00	1.740,00	5.090,00C
610512 -RECEITA CENTRO CIRURGICO	7.974,00C	0,00	9.365,00	17.339,00C
610515 -RECEITA AMBULATORIO	30.209,51C	0,00	27.524,88	57.734,39C
610516 -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	409.996,57C	1.831,00	161.022,72	569.188,29C
610517 -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE IRMAO	141.021,28C	0,00	75.904,31	216.925,59C
610521 -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	1.400.550,37C	850,00	681.271,27	2.080.971,64C
62 -OUTRAS RECEITAS	4.112.811,90C	0,00	1.559.753,86	5.672.565,76C
6206 -RECEITAS COM GRATUIDADES	4.112.811,90C	0,00	1.559.753,86	5.672.565,76C
620601 -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	4.112.811,90C	0,00	1.559.753,86	5.672.565,76C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>37.378.220,65D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>36.254.718,13C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>25.200.214,33D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>26.323.716,85C</b>
Somatórias	62.578.434,98D			62.578.434,98C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.123.502,52D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.123.502,52C

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

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

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