



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 -ATIVO	37.378.220,65D	63.644.964,44	62.137.394,23	38.885.790,86D
11 -ATIVO CIRCULANTE	11.398.644,68D	63.632.585,57	62.075.650,70	12.955.579,55D
1101 -DISPONIBILIDADES	676.094,81D	55.905.159,81	55.669.122,43	912.132,19D
110101 -BENS NUMERARIOS	144.777,85D	216.271,18	264.227,76	96.821,27D
110102 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS LIVRES	8.346,56D	39.881.915,19	39.888.133,12	2.128,63D
110104 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS RESTRITOS	63.260,19D	2.953.348,86	2.682.565,59	334.043,46D
110110 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	40.082,00D	12.638.979,03	12.653.153,45	25.907,58D
110111 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITOS	419.628,21D	214.645,55	181.042,51	453.231,25D
1102 -C R E D I T O S	9.569.416,97D	6.112.658,67	4.916.680,44	10.765.395,20D
110201 -CONTAS A RECEBER CONVENIOS	8.026.577,71D	5.220.883,84	4.029.591,00	9.217.870,55D
110203 -OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 -CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICULARES	184.138,91D	715.012,62	678.954,79	220.196,74D
110223 -ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.700,35D	176.762,21	208.134,65	74.327,91D
1104 -ESTOQUES	468.954,56D	952.474,43	761.214,72	660.214,27D
110401 -ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	468.954,56D	952.474,43	761.214,72	660.214,27D
1105 -OUTROS VALORES A REALIZAR	684.178,34D	639.172,66	725.743,11	597.607,89D
110503 -ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	684.178,34D	639.172,66	725.743,11	597.607,89D
1106 -DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	23.120,00	2.890,00	20.230,00D
110601 -CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	23.120,00	2.890,00	20.230,00D
13 -ATIVO NAO CIRCULANTE	25.979.575,97D	12.378,87	61.743,53	25.930.211,31D
1301 -ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.958,21D	21,00	0,00	110.979,21D
130104 - (LP) VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	0,00	108.937,47D
130105 -OURTOS INVESTIMENTOS	2.020,74D	21,00	0,00	2.041,74D
1302 -ATIVO PERMANENTE	25.868.617,76D	12.357,87	61.743,53	25.819.232,10D
130201 -IMOVEIS	20.145.264,05D	0,00	61.743,53	20.083.520,52D
130202 -BENS MÓVEIS	6.376.280,04D	0,00	0,00	6.376.280,04D
130203 -SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-652.926,33D	12.357,87	0,00	-640.568,46D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 -PASSIVO	36.254.718,13C	46.060.272,68	46.978.390,22	37.172.835,67C
21 -PASSIVO CIRCULANTE	30.984.257,57C	31.417.875,58	29.822.936,23	29.389.318,22C
2101 -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.113.926,21C	4.235.176,54	3.836.800,76	4.715.550,43C
210102 -FORNECEDORES	5.113.926,21C	4.235.176,54	3.836.800,76	4.715.550,43C
2121 -OBRIGACOES FISCAIS	876.936,47C	16.686,00	175.687,01	1.035.937,48C
212101 -TRIBUTOS FEDERAIS	860.178,61C	0,00	157.109,69	1.017.288,30C
212102 -TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.757,86C	16.686,00	18.577,32	18.649,18C
2131 -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	10.699.742,94C	2.125.336,93	2.503.086,85	11.077.492,86C
213101 -FOLHA DE PAGAMENTO	1.382.507,02C	1.845.754,73	1.862.598,46	1.399.350,75C
213102 -ENCARGOS SOCIAIS	6.100.197,01C	64.910,11	324.220,46	6.359.507,36C
213105 -PROVISOES LEGAIS	3.217.038,91C	214.672,09	316.267,93	3.318.634,75C
2151 -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.070.896,79C	2.117.309,22	2.234.464,60	5.188.052,17C
215102 -CONVENIOS	251.636,11C	319.734,66	332.327,85	264.229,30C
215103 -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.153.078,38C	1.715.767,63	1.551.472,67	3.988.783,42C
215104 -OUTRAS OBRIGACOES	666.182,30C	81.806,93	350.664,08	935.039,45C
2160 -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	3.234.144,33C	22.712.747,39	21.042.833,47	1.564.230,41C
216001 -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.234.144,33C	22.712.747,39	21.042.833,47	1.564.230,41C
2169 -PARCELAMENTOS FGTS	454.616,07C	112.721,02	30.063,54	371.958,59C
216901 -PARCELAMENTO FGTS	454.616,07C	112.721,02	30.063,54	371.958,59C
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	3.694.427,72C	97.898,48	0,00	3.596.529,24C
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	1.175.318,76C	0,00	0,00	1.175.318,76C
218004 -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	305.534,89C	37.898,48	0,00	267.636,41C
218005 -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVADOS A RE	540.000,00C	60.000,00	0,00	480.000,00C
22 -PASSIVO DE LONGO PRAZO	14.799.910,54C	14.580.653,57	17.086.641,59	17.305.898,56C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	14.799.910,54C	14.580.653,57	17.086.641,59	17.305.898,56C
220101 -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	321.523,94C	28.536,45	0,00	292.987,49C
220102 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	5.975.893,62C	14.526.184,32	17.084.957,99	8.534.667,29C
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	25.932,80	1.683,60	607.980,90C
24 -PATRIMONIO SOCIAL	-9.529.449,98C	61.743,53	68.812,40	-9.522.381,11C
2401 -PATRIMONIO LIQUIDO	20.463.263,86C	61.743,53	0,00	20.401.520,33C
240101 -PATRIMONIO SOCIAL	20.463.263,86C	61.743,53	0,00	20.401.520,33C
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	-25.055.990,03C	0,00	68.812,40	-24.987.177,63C
240901 -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.055.990,03C	0,00	68.812,40	-24.987.177,63C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 -CUSTOS E DESPESAS	21.204.684,82D	14.537.944,00	7.009.392,66	28.733.236,16D
31 -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	1.677.036,25D	1.456.871,38	762.383,00	2.371.524,63D
3101 -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FISC	0,00D	762.383,00	762.383,00	0,00D
310101 -ISENÇÕES FISCAIS	2.107.731,06D	762.383,00	0,00	2.870.114,06D
310109 -TRANSFERÊNCIA	-2.107.731,06D	0,00	762.383,00	-2.870.114,06D
3102 -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADES	1.677.036,25D	694.488,38	0,00	2.371.524,63D
310201 -GRATUIDADES OFERECIDAS	1.677.036,25D	694.488,38	0,00	2.371.524,63D
32 -DESPESAS GERAIS	0,00D	378.810,92	378.810,92	0,00D
3201 -DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.496,81D	378.810,92	0,00	1.402.307,73D
320101 -DESPESAS FINANCEIRAS	823.234,45D	287.003,85	0,00	1.110.238,30D
320102 -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	15.031,77D	30.063,54	0,00	45.095,31D
320104 -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	185.230,59D	61.743,53	0,00	246.974,12D
3299 -TRANSFERENCIAS	-1.023.496,81D	0,00	378.810,92	-1.402.307,73D
329999 -TRANSFERENCIAS	-1.023.496,81D	0,00	378.810,92	-1.402.307,73D
33 -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	5.868.198,74	5.868.198,74	0,00D
3301 -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	5.868.198,74	5.868.198,74	0,00D
330101 -DESPESAS COM PESSOAL	7.543.185,56D	2.629.459,84	175.329,70	9.997.315,70D
330102 -SERVICOS DE TERCEIROS	5.437.828,82D	2.032.216,44	0,00	7.470.045,26D
330103 -CONSUMO DE MATERIAIS	2.764.285,83D	1.021.144,05	0,00	3.785.429,88D
330104 -MANUTENCAO E REPAROS	342.059,50D	125.071,08	0,00	467.130,58D
330105 -AGUA/LUZ e TELEFONE	165.130,49D	9.182,05	0,00	174.312,54D
330106 -GASTOS GERAIS	143.930,50D	51.125,28	0,00	195.055,78D
330109 -TRANSFERENCIAS	-16.396.420,70D	0,00	5.692.869,04	-22.089.289,74D
38 -CUSTO FINAL POR CONVENIO	19.527.648,57D	6.834.062,96	0,00	26.361.711,53D
3801 -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	15.302.442,80D	5.498.107,50	0,00	20.800.550,30D
380101 -CONTAS DE RESULTADO	15.302.442,80D	5.498.107,50	0,00	20.800.550,30D
3802 -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	1.952.504,73D	572.728,83	0,00	2.525.233,56D
380201 -GASTOS COM PESSOAL	1.952.504,73D	572.728,83	0,00	2.525.233,56D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3803 -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIOS	343.268,52D	130.300,07	0,00	473.568,59D
380301 -GASTOS COM PESSOAL	343.268,52D	130.300,07	0,00	473.568,59D
3804 -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	1.742.818,02D	571.764,85	0,00	2.314.582,87D
380401 -GASTOS COM PESSOAL	1.742.818,02D	571.764,85	0,00	2.314.582,87D
3805 -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULARES	186.614,50D	61.161,71	0,00	247.776,21D
380501 -GASTOS COM PESSOAL	186.614,50D	61.161,71	0,00	247.776,21D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 -RECEITAS	22.328.187,34C	233.168,00	8.351.172,01	30.446.191,35C
61 -RECEITAS OPERACIONAIS	20.651.151,09C	233.168,00	7.656.683,63	28.074.666,72C
6101 -RECEITAS DO CONVENIO SUS	13.625.406,52C	0,00	4.803.734,90	18.429.141,42C
610101 -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	162.631,99C	0,00	33.940,48	196.572,47C
610102 -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERNIDADE	809.232,43C	0,00	229.694,80	1.038.927,23C
610103 -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	1.970.741,55C	0,00	567.615,22	2.538.356,77C
610104 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	71.162,35C	0,00	26.300,94	97.463,29C
610105 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	25.005,37C	0,00	7.483,84	32.489,21C
610106 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	4.874,81C	0,00	2.135,71	7.010,52C
610107 -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	106.382,34C	0,00	25.866,45	132.248,79C
610108 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	88.191,85C	0,00	33.312,92	121.504,77C
610114 -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	4.206,40C	0,00	1.870,25	6.076,65C
610115 -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	40.299,09C	0,00	4.702,30	45.001,39C
610116 -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	502.391,28C	0,00	377.050,40	879.441,68C
610117 -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	329.081,71C	0,00	87.536,41	416.618,12C
610118 -RECEITAS DO AMBULATORIO	321.414,29C	0,00	108.095,07	429.509,36C
610119 -RECEITAS DA UTINCO	156.849,88C	0,00	16.255,74	173.105,62C
610122 -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	640.490,91C	0,00	214.567,40	855.058,31C
610130 -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.284.719,21C	0,00	2.304.923,97	8.589.643,18C
610131 -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	2.107.731,06C	0,00	762.383,00	2.870.114,06C
6102 -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	2.872.273,40C	230.228,00	1.181.446,45	3.823.491,85C
610201 -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	59.338,00C	0,00	20.228,00	79.566,00C
610202 -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	140.341,00C	5.852,00	61.562,00	196.051,00C
610204 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.197.874,58C	198.207,00	574.816,08	1.574.483,66C
610206 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.752,00C	0,00	3.344,00	17.096,00C
610209 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	75.912,66C	0,00	22.361,37	98.274,03C
610211 -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	28.414,00C	0,00	16.398,00	44.812,00C
610212 -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	22.200,00C	0,00	12.954,00	35.154,00C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	33.725,00C	0,00	17.112,00	50.837,00C
610216 -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	900.576,00C	5.654,00	321.536,00	1.216.458,00C
610217 -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	353.828,16C	20.515,00	72.462,00	405.775,16C
610218 -RECEITAS DO AMBULATORIO	34.798,00C	0,00	37.005,00	71.803,00C
610219 -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	11.514,00C	0,00	21.668,00	33.182,00C
6103 -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	379.878,75C	0,00	258.164,98	638.043,73C
610302 -RECEITAS DA MATERNIDADE	764,44C	0,00	0,00	764,44C
610303 -RECEITAS DA ALA ADULTOS	4.509,79C	0,00	0,00	4.509,79C
610304 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	149.476,97C	0,00	51.612,64	201.089,61C
610305 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	508,40C	0,00	1.022,41	1.530,81C
610307 -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	57.795,75C	0,00	19.989,42	77.785,17C
610308 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	17.373,95C	0,00	12.362,84	29.736,79C
610309 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	6.205,82C	0,00	3.503,07	9.708,89C
610310 -RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	0,00C	0,00	1.484,39	1.484,39C
610311 -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	3.935,67C	0,00	692,37	4.628,04C
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	89.625,28	138.475,69C
610317 -O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	70.916,15C	0,00	71.136,58	142.052,73C
610318 -RECEITAS DO AMBULATORIO	19.140,98C	0,00	6.735,98	25.876,96C
610320 -(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	487.136,34C	0,00	176.976,49	664.112,83C
610404 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	187.287,67C	0,00	53.250,45	240.538,12C
610407 -RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	0,00C	0,00	10,00	10,00C
610409 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	10.000,00C	0,00	4.880,00	14.880,00C
610411 -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	7.240,00C	0,00	1.770,00	9.010,00C
610412 -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	2.010,00C	0,00	580,00	2.590,00C
610415 -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	11.386,00C	0,00	2.900,00	14.286,00C
610418 -RECEITAS DO AMBULATORIO	4.847,81C	0,00	80,16	4.927,97C
610421 -OUTRAS RECEITAS	48.070,91C	0,00	25.927,77	73.998,68C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610422 -RENDAS FINANCEIRAS	48.278,46C	0,00	15.930,33	64.208,79C
610423 -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	167.965,49C	0,00	71.647,78	239.613,27C
610424 -RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	3.286.456,08C	2.940,00	1.236.360,81	4.519.876,89C
610503 -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRMAO	337.169,57C	0,00	159.227,14	496.396,71C
610506 -RECEITA TOMOGRAFIA	412,60C	0,00	0,00	412,60C
610507 -RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
610508 -RECEITA ENDOSCOPIA	5.090,00C	0,00	0,00	5.090,00C
610512 -RECEITA CENTRO CIRURGICO	17.339,00C	0,00	1.556,00	18.895,00C
610515 -RECEITA AMBULATORIO	57.734,39C	0,00	21.696,09	79.430,48C
610516 -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	569.188,29C	1.600,00	223.903,12	791.491,41C
610517 -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE IRMAO	216.925,59C	1.340,00	107.051,92	322.637,51C
610521 -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	2.080.971,64C	0,00	722.926,54	2.803.898,18C
62 -OUTRAS RECEITAS	1.677.036,25C	0,00	694.488,38	2.371.524,63C
6206 -RECEITAS COM GRATUIDADES	1.677.036,25C	0,00	694.488,38	2.371.524,63C
620601 -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	1.677.036,25C	0,00	694.488,38	2.371.524,63C
Total do ATIVO	38.885.790,86D	Total do PASSIVO	37.172.835,67C	
Total das DESPESAS	28.733.236,16D	Total das RECEITAS	30.446.191,35C	
Somatórias	67.619.027,02D		67.619.027,02C	
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C	
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.712.955,19D	
	Resultado do Exercício: (Superávit)		1.712.955,19C	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril de 2024 conforme documentação apresentada.

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

CPF: 032.843.448-53