



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 -ATIVO	38.885.790,86D	23.234.761,63	23.953.870,87	38.166.681,62D
11 -ATIVO CIRCULANTE	12.955.579,55D	23.222.382,76	23.892.127,34	12.285.834,97D
1101 -DISPONIBILIDADES	912.132,19D	15.661.836,12	13.677.966,08	2.896.002,23D
110101 -BENS NUMERARIOS	96.821,27D	214.169,30	212.271,96	98.718,61D
110102 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS LIVRES	2.128,63D	6.824.568,51	6.814.436,70	12.260,44D
110104 -BCOS.CT*MOV/RECURSOS RESTRITOS	334.043,46D	6.538.773,29	5.310.611,23	1.562.205,52D
110110 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	25.907,58D	1.866.160,78	1.157.633,67	734.434,69D
110111 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITOS	453.231,25D	218.164,24	183.012,52	488.382,97D
1102 -C R E D I T O S	10.765.395,20D	6.064.774,59	8.641.744,21	8.188.425,58D
110201 -CONTAS A RECEBER CONVENIOS	9.217.870,55D	5.248.598,67	7.807.048,20	6.659.421,02D
110203 -OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 -CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICULARES	220.196,74D	559.968,04	612.623,47	167.541,31D
110223 -ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	74.327,91D	256.207,88	222.072,54	108.463,25D
1103 -VALORES A RECUPERAR	0,00D	30.255,91	0,00	30.255,91D
110302 -BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	30.255,91	0,00	30.255,91D
1104 -ESTOQUES	660.214,27D	874.658,75	775.589,57	759.283,45D
110401 -ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	660.214,27D	874.658,75	775.589,57	759.283,45D
1105 -OUTROS VALORES A REALIZAR	597.607,89D	590.857,39	793.937,48	394.527,80D
110503 -ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	597.607,89D	590.857,39	793.937,48	394.527,80D
1106 -DESPESAS ANTECIPADAS	20.230,00D	0,00	2.890,00	17.340,00D
110601 -CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	20.230,00D	0,00	2.890,00	17.340,00D
13 -ATIVO NAO CIRCULANTE	25.930.211,31D	12.378,87	61.743,53	25.880.846,65D
1301 -ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.979,21D	21,00	0,00	111.000,21D
130104 - (LP) VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	0,00	108.937,47D
130105 -OURTOS INVESTIMENTOS	2.041,74D	21,00	0,00	2.062,74D
1302 -ATIVO PERMANENTE	25.819.232,10D	12.357,87	61.743,53	25.769.846,44D
130201 -IMOVEIS	20.083.520,52D	0,00	61.743,53	20.021.776,99D
130202 -BENS MÓVEIS	6.376.280,04D	0,00	0,00	6.376.280,04D
130203 -SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-640.568,46D	12.357,87	0,00	-628.210,59D



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 -PASSIVO	37.172.835,67C	11.331.377,05	10.169.052,66	36.010.511,28C
21 -PASSIVO CIRCULANTE	29.389.318,22C	10.774.973,57	9.261.644,86	27.875.989,51C
2101 -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.715.550,43C	5.275.592,95	3.892.741,07	3.332.698,55C
210102 -FORNECEDORES	4.715.550,43C	5.275.592,95	3.892.741,07	3.332.698,55C
2121 -OBRIGACOES FISCAIS	1.035.937,48C	0,00	183.485,54	1.219.423,02C
212101 -TRIBUTOS FEDERAIS	1.017.288,30C	0,00	160.731,51	1.178.019,81C
212102 -TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.649,18C	0,00	22.754,03	41.403,21C
2131 -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.077.492,86C	2.236.024,83	2.516.159,70	11.357.627,73C
213101 -FOLHA DE PAGAMENTO	1.399.350,75C	1.872.580,26	1.874.571,32	1.401.341,81C
213102 -ENCARGOS SOCIAIS	6.359.507,36C	128.248,27	336.006,77	6.567.265,86C
213105 -PROVISOES LEGAIS	3.318.634,75C	235.196,30	305.581,61	3.389.020,06C
2151 -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.188.052,17C	2.292.851,79	2.002.164,50	4.897.364,88C
215102 -CONVENIOS	264.229,30C	313.785,27	322.297,87	272.741,90C
215103 -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.988.783,42C	1.642.492,41	1.677.013,70	4.023.304,71C
215104 -OUTRAS OBRIGACOES	935.039,45C	336.574,11	2.852,93	601.318,27C
2160 -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.564.230,41C	802.783,45	652.062,28	1.413.509,24C
216001 -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.564.230,41C	802.783,45	652.062,28	1.413.509,24C
2169 -PARCELAMENTOS FGTS	371.958,59C	56.360,51	15.031,77	330.629,85C
216901 -PARCELAMENTO FGTS	371.958,59C	56.360,51	15.031,77	330.629,85C
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	3.596.529,24C	111.360,04	0,00	3.485.169,20C
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	267.636,41C	51.360,04	0,00	216.276,37C
218005 -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVADOS A RE	480.000,00C	60.000,00	0,00	420.000,00C
22 -PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.305.898,56C	424.157,82	342.993,93	17.224.734,67C



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.305.898,56C	424.157,82	342.993,93	17.224.734,67C
220101 -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	292.987,49C	5.789,20	0,00	287.198,29C
220102 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.534.667,29C	413.460,42	342.573,03	8.463.779,90C
220103 -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	7.870.262,88C	0,00	0,00	7.870.262,88C
220106 -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	607.980,90C	4.908,20	420,90	603.493,60C
24 -PATRIMONIO SOCIAL	-9.522.381,11C	132.245,66	564.413,87	-9.090.212,90C
2401 -PATRIMONIO LIQUIDO	20.401.520,33C	61.743,53	0,00	20.339.776,80C
240101 -PATRIMONIO SOCIAL	20.401.520,33C	61.743,53	0,00	20.339.776,80C
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	-24.987.177,63C	70.502,13	564.413,87	-24.493.265,89C
240901 -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-24.987.177,63C	70.502,13	564.413,87	-24.493.265,89C



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 -CUSTOS E DESPESAS	28.733.236,16D	15.439.514,84	7.482.841,47	36.689.909,53D
31 -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	2.371.524,63D	1.413.607,83	772.071,93	3.013.060,53D
3101 -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FISC	0,00D	772.071,93	772.071,93	0,00D
310101 -ISENÇÕES FISCAIS	2.870.114,06D	772.071,93	0,00	3.642.185,99D
310109 -TRANSFERÊNCIA	-2.870.114,06D	0,00	772.071,93	-3.642.185,99D
3102 -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADES	2.371.524,63D	641.535,90	0,00	3.013.060,53D
310201 -GRATUIDADES OFERECIDAS	2.371.524,63D	641.535,90	0,00	3.013.060,53D
32 -DESPESAS GERAIS	0,00D	406.218,05	406.218,05	0,00D
3201 -DESPESAS OPERACIONAIS	1.402.307,73D	406.218,05	0,00	1.808.525,78D
320101 -DESPESAS FINANCEIRAS	1.110.238,30D	329.442,75	0,00	1.439.681,05D
320102 -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	45.095,31D	15.031,77	0,00	60.127,08D
320104 -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	246.974,12D	61.743,53	0,00	308.717,65D
3299 -TRANSFERENCIAS	-1.402.307,73D	0,00	406.218,05	-1.808.525,78D
329999 -TRANSFERENCIAS	-1.402.307,73D	0,00	406.218,05	-1.808.525,78D
33 -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.304.551,49	6.304.551,49	0,00D
3301 -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.304.551,49	6.304.551,49	0,00D
330101 -DESPESAS COM PESSOAL	9.997.315,70D	2.664.350,44	166.688,80	12.494.977,34D
330102 -SERVICOS DE TERCEIROS	7.470.045,26D	2.307.931,90	252,00	9.777.725,16D
330103 -CONSUMO DE MATERIAIS	3.785.429,88D	1.027.179,01	763,20	4.811.845,69D
330104 -MANUTENCAO E REPAROS	467.130,58D	123.986,39	0,00	591.116,97D
330105 -AGUA/LUZ e TELEFONE	174.312,54D	105.442,37	0,00	279.754,91D
330106 -GASTOS GERAIS	195.055,78D	75.661,38	0,00	270.717,16D
330109 -TRANSFERENCIAS	-22.089.289,74D	0,00	6.136.847,49	-28.226.137,23D
38 -CUSTO FINAL POR CONVENIO	26.361.711,53D	7.315.137,47	0,00	33.676.849,00D
3801 -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	20.800.550,30D	5.739.186,79	0,00	26.539.737,09D
380101 -CONTAS DE RESULTADO	20.800.550,30D	5.739.186,79	0,00	26.539.737,09D
3802 -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	2.525.233,56D	640.424,72	0,00	3.165.658,28D
380201 -GASTOS COM PESSOAL	2.525.233,56D	640.424,72	0,00	3.165.658,28D



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3803 -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIOS	473.568,59D	157.049,98	0,00	630.618,57D
380301 -GASTOS COM PESSOAL	473.568,59D	157.049,98	0,00	630.618,57D
3804 -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	2.314.582,87D	723.089,56	0,00	3.037.672,43D
380401 -GASTOS COM PESSOAL	2.314.582,87D	723.089,56	0,00	3.037.672,43D
3805 -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULARES	247.776,21D	55.386,42	0,00	303.162,63D
380501 -GASTOS COM PESSOAL	247.776,21D	55.386,42	0,00	303.162,63D



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 -RECEITAS	30.446.191,35C	278.352,00	8.678.240,52	38.846.079,87C
61 -RECEITAS OPERACIONAIS	28.074.666,72C	278.352,00	8.036.704,62	35.833.019,34C
6101 -RECEITAS DO CONVENIO SUS	18.429.141,42C	0,00	5.097.650,89	23.526.792,31C
610101 -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	196.572,47C	0,00	50.689,11	247.261,58C
610102 -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERNIDADE	1.038.927,23C	0,00	294.676,89	1.333.604,12C
610103 -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	2.538.356,77C	0,00	749.486,47	3.287.843,24C
610104 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	97.463,29C	0,00	44.001,31	141.464,60C
610105 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	32.489,21C	0,00	11.190,63	43.679,84C
610106 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.010,52C	0,00	1.588,74	8.599,26C
610107 -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	132.248,79C	0,00	40.734,59	172.983,38C
610108 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	121.504,77C	0,00	31.763,73	153.268,50C
610114 -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	6.076,65C	0,00	1.265,55	7.342,20C
610115 -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	45.001,39C	0,00	7.616,54	52.617,93C
610116 -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	879.441,68C	0,00	233.043,63	1.112.485,31C
610117 -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	416.618,12C	0,00	130.537,18	547.155,30C
610118 -RECEITAS DO AMBULATORIO	429.509,36C	0,00	106.836,34	536.345,70C
610119 -RECEITAS DA UTINCO	173.105,62C	0,00	24.848,66	197.954,28C
610122 -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	855.058,31C	0,00	218.085,89	1.073.144,20C
610130 -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.589.643,18C	0,00	2.379.213,70	10.968.856,88C
610131 -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	2.870.114,06C	0,00	772.071,93	3.642.185,99C
6102 -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	3.823.491,85C	274.676,00	1.028.580,16	4.577.396,01C
610201 -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	79.566,00C	3.392,00	40.794,00	116.968,00C
610202 -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	196.051,00C	16.674,00	43.814,00	223.191,00C
610204 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.574.483,66C	115.179,00	418.906,64	1.878.211,30C
610206 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	17.096,00C	0,00	3.670,00	20.766,00C
610209 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	98.274,03C	0,00	29.429,94	127.703,97C
610211 -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	44.812,00C	0,00	11.777,00	56.589,00C
610212 -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	35.154,00C	0,00	10.886,00	46.040,00C



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	50.837,00C	0,00	14.332,00	65.169,00C
610216 -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.216.458,00C	135.663,00	358.579,00	1.439.374,00C
610217 -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	405.775,16C	0,00	71.172,58	476.947,74C
610218 -RECEITAS DO AMBULATORIO	71.803,00C	0,00	21.451,00	93.254,00C
610219 -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	33.182,00C	3.768,00	3.768,00	33.182,00C
6103 -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	638.043,73C	0,00	135.434,84	773.478,57C
610302 -RECEITAS DA MATERNIDADE	764,44C	0,00	3.000,00	3.764,44C
610303 -RECEITAS DA ALA ADULTOS	4.509,79C	0,00	13.532,43	18.042,22C
610304 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	201.089,61C	0,00	45.889,82	246.979,43C
610305 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	1.530,81C	0,00	0,00	1.530,81C
610307 -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	77.785,17C	0,00	17.283,54	95.068,71C
610308 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	29.736,79C	0,00	10.776,35	40.513,14C
610309 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	9.708,89C	0,00	515,80	10.224,69C
610310 -RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	4.628,04C	0,00	672,44	5.300,48C
610312 -O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	527,78	527,78C
610315 -O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	591,38C	0,00	0,00	591,38C
610316 -O C-RECEITAS DA UTI/UCO	138.475,69C	0,00	36.782,22	175.257,91C
610317 -O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	142.052,73C	0,00	0,00	142.052,73C
610318 -RECEITAS DO AMBULATORIO	25.876,96C	0,00	6.454,46	32.331,42C
610320 -(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	664.112,83C	0,00	568.406,16	1.232.518,99C
610404 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	240.538,12C	0,00	14.290,00	254.828,12C
610407 -RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
610409 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	14.880,00C	0,00	1.300,00	16.180,00C
610411 -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	9.010,00C	0,00	3.870,00	12.880,00C
610412 -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	2.590,00C	0,00	1.630,00	4.220,00C
610415 -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	14.286,00C	0,00	1.100,00	15.386,00C
610418 -RECEITAS DO AMBULATORIO	4.927,97C	0,00	909,22	5.837,19C



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610421 -OUTRAS RECEITAS	73.998,68C	0,00	19.167,97	93.166,65C
610422 -RENDAS FINANCEIRAS	64.208,79C	0,00	36.099,41	100.308,20C
610423 -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	239.613,27C	0,00	490.039,56	729.652,83C
610424 -RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	4.519.876,89C	3.676,00	1.206.632,57	5.722.833,46C
610503 -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRMAO	496.396,71C	0,00	72.772,31	569.169,02C
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	630,00	5.720,00C
610512 -RECEITA CENTRO CIRURGICO	18.895,00C	0,00	5.352,50	24.247,50C
610515 -RECEITA AMBULATORIO	79.430,48C	0,00	49.751,34	129.181,82C
610516 -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	791.491,41C	1.288,00	241.910,58	1.032.113,99C
610517 -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE IRMAO	322.637,51C	2.388,00	114.769,66	435.019,17C
610521 -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	2.803.898,18C	0,00	721.446,18	3.525.344,36C
62 -OUTRAS RECEITAS	2.371.524,63C	0,00	641.535,90	3.013.060,53C
6206 -RECEITAS COM GRATUIDADES	2.371.524,63C	0,00	641.535,90	3.013.060,53C
620601 -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	2.371.524,63C	0,00	641.535,90	3.013.060,53C
Total do ATIVO	38.166.681,62D	Total do PASSIVO	36.010.511,28C	
Total das DESPESAS	36.689.909,53D	Total das RECEITAS	38.846.079,87C	
Somatórias	74.856.591,15D		74.856.591,15C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				2.156.170,34D
Resultado do Exercício: (Superávit)				2.156.170,34C

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ FUNÇÃO: CONTADOR-CRC 1SP063821-013 CPF: 032.843.448-53				