



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (010000) - ATIVO	38.309.723,04D	19.602.640,55	20.642.531,55	37.269.832,04D
11 (011000) - ATIVO CIRCULANTE	12.428.876,39D	19.464.935,39	20.580.788,02	11.313.023,76D
1101 (011100) - DISPONIBILIDADES	3.039.043,65D	12.048.927,43	14.398.807,70	689.163,38D
110101 (011110) - BENS NUMERARIOS	98.718,61D	216.678,79	191.394,19	124.003,21D
110102 (011102) - BCOS. CTª MOV/RECURSOS LIVRES	12.260,44D	7.562.391,08	7.563.721,86	10.929,66D
110104 (010070) - BCOS. CTª MOV/RECURSOS RESTRITOS	1.555.554,09D	3.195.958,40	4.730.515,45	20.997,04D
110110 (011103) - APL. LIQ. IMED. RECURSOS LIVRES	734.434,69D	859.056,21	1.584.092,81	9.398,09D
110111 (010071) - APL. LIQ. IMED. RECURSOS RESTRITO	638.075,82D	214.842,95	329.083,39	523.835,38D
1102 (011200) - C R E D I T O S	8.188.425,58D	6.114.359,22	4.861.299,87	9.441.484,93D
110201 (010110) - CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.659.421,02D	4.968.536,14	3.989.884,44	7.638.072,72D
110203 (010023) - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 (062714) - CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	167.541,31D	947.593,15	700.414,84	414.719,62D
110223 (011211) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	108.463,25D	198.229,93	171.000,59	135.692,59D
1103 (011242) - VALORES A RECUPERAR	30.255,91D	0,00	0,00	30.255,91D
110302 (333835) - BLOQUEIOS JUDICIAIS	30.255,91D	0,00	0,00	30.255,91D
1104 (011251) - ESTOQUES	759.283,45D	677.121,69	747.466,97	688.938,17D
110401 (010130) - ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	759.283,45D	677.121,69	747.466,97	688.938,17D
1105 (010600) - OUTROS VALORES A REALIZAR	394.527,80D	624.527,05	570.323,48	448.731,37D
110503 (011215) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	394.527,80D	624.527,05	570.323,48	448.731,37D
1106 (012748) - DESPESAS ANTECIPADAS	17.340,00D	0,00	2.890,00	14.450,00D
110601 (012749) - CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	17.340,00D	0,00	2.890,00	14.450,00D
13 (013000) - ATIVO NAO CIRCULANTE	25.880.846,65D	137.705,16	61.743,53	25.956.808,28D
1301 (012100) - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.000,21D	21,00	0,00	111.021,21D
130104 (333055) - (LP) VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	0,00	108.937,47D
130105 (333195) - OURTOS INVESTIMENTOS	2.062,74D	21,00	0,00	2.083,74D
1302 (013200) - ATIVO PERMANENTE	25.769.846,44D	137.684,16	61.743,53	25.845.787,07D
130201 (010185) - IMOVEIS	20.021.776,99D	10.449,77	61.743,53	19.970.483,23D
130202 (062730) - BENS MÓVEIS	6.376.280,04D	114.876,52	0,00	6.491.156,56D
130203 (022130) - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-628.210,59D	12.357,87	0,00	-615.852,72D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (020000) -PASSIVO	36.153.552,70C	34.638.348,52	33.617.128,38	35.132.332,56C
21 (021000) -PASSIVO CIRCULANTE	28.118.795,81C	23.509.384,09	21.301.867,55	25.911.279,27C
2101 (021100) -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.332.850,95C	4.232.087,58	3.904.738,87	3.005.502,24C
210102 (021102) -FORNECEDORES	3.332.850,95C	4.232.087,58	3.904.738,87	3.005.502,24C
2121 (021210) -OBRIGACOES FISCAIS	1.219.423,02C	1.219.292,47	195.734,96	195.865,51C
212101 (021211) -TRIBUTOS FEDERAIS	1.178.019,81C	1.178.019,81	170.702,52	170.702,52C
212102 (020200) -TRIBUTOS MUNICIPAIS	41.403,21C	41.272,66	25.032,44	25.162,99C
2131 (021310) -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.357.627,73C	3.697.559,25	2.919.782,23	10.579.850,71C
213101 (021311) -FOLHA DE PAGAMENTO	1.401.341,81C	1.939.554,03	2.020.090,24	1.481.878,02C
213102 (021312) -ENCARGOS SOCIAIS	6.567.265,86C	1.503.790,49	380.039,73	5.443.515,10C
213105 (021315) -PROVISOES LEGAIS	3.389.020,06C	254.214,73	519.652,26	3.654.457,59C
2151 (021510) -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.897.364,88C	2.006.695,39	1.958.978,75	4.849.648,24C
215102 (020700) -CONVENIOS	272.741,90C	313.364,28	317.044,14	276.421,76C
215103 (020003) -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.023.304,71C	1.656.658,29	1.632.181,68	3.998.828,10C
215104 (021514) -OUTRAS OBRIGACOES	601.318,27C	36.672,82	9.752,93	574.398,38C
2160 (021900) -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.513.121,72C	651.698,49	583.341,46	1.444.764,69C
216001 (021920) -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.513.121,72C	651.698,49	583.341,46	1.444.764,69C
2169 (066200) -PARCELAMENTOS FGTS	330.629,85C	56.360,51	15.031,77	289.301,11C
216901 (066201) -PARCELAMENTO FGTS	330.629,85C	56.360,51	15.031,77	289.301,11C
2170 (066300) -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.839.567,04C	11.477.764,63	11.724.259,51	2.086.061,92C
217001 (066301) -PACELAMENTOS IMPOSTOS	1.839.567,04C	11.477.764,63	11.724.259,51	2.086.061,92C
2180 (064300) -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	3.628.210,62C	167.925,77	0,00	3.460.284,85C
218001 (064301) -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.406.909,43C	0,00	0,00	1.406.909,43C
218002 (065000) -RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	409.706,06C	0,00	0,00	409.706,06C
218003 (065046) -RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	1.175.318,76C	0,00	0,00	1.175.318,76C
218004 (065051) -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	216.276,37C	107.925,77	0,00	108.350,60C
218005 (333839) -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	420.000,00C	60.000,00	0,00	360.000,00C
22 (022000) -PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.125.122,19C	11.067.220,90	12.253.517,30	18.311.418,59C
2201 (022100) -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.125.122,19C	11.067.220,90	12.253.517,30	18.311.418,59C
220101 (022110) -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	287.198,29C	12.867,89	0,00	274.330,40C
220102 (022120) -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.364.167,42C	360.210,42	191.488,07	8.195.445,07C



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103 (022197) - IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	7.870.262,88C	10.689.234,39	12.061.608,33	9.242.636,82C
220106 (333224) - OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	603.493,60C	4.908,20	420,90	599.006,30C
24 (024000) - PATRIMONIO SOCIAL	-9.090.365,30C	61.743,53	61.743,53	-9.090.365,30C
2401 (024100) - PATRIMONIO LIQUIDO	20.339.776,80C	61.743,53	0,00	20.278.033,27C
240101 (024110) - PATRIMONIO SOCIAL	20.339.776,80C	61.743,53	0,00	20.278.033,27C
2408 (024800) - RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	-4.936.723,81C	0,00	0,00	-4.936.723,81C
240801 (124800) - RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	-4.936.723,81C	0,00	0,00	-4.936.723,81C
2409 (024900) - RESULTADOS ACUMULADOS	-24.493.418,29C	0,00	61.743,53	-24.431.674,76C
240901 (024910) - SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-24.493.418,29C	0,00	61.743,53	-24.431.674,76C



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 (060000) -CUSTOS E DESPESAS	36.689.909,53D	16.719.677,48	7.970.694,32	45.438.892,69D
31 (029000) -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	3.013.060,53D	1.779.651,26	802.081,95	3.990.629,84D
3101 (029001) -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	802.081,95	802.081,95	0,00D
310101 (029002) -ISENÇÕES FISCAIS	3.642.185,99D	802.081,95	0,00	4.444.267,94D
310109 (038523) -TRANSFERÊNCIA	-3.642.185,99D	0,00	802.081,95	-4.444.267,94D
3102 (029020) -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	3.013.060,53D	977.569,31	0,00	3.990.629,84D
310201 (029021) -GRATUIDADES OFERECIDAS	3.013.060,53D	977.569,31	0,00	3.990.629,84D
32 (032000) -DESPESAS GERAIS	0,00D	570.972,92	570.972,92	0,00D
3201 (032010) -DESPESAS OPERACIONAIS	1.808.525,78D	570.972,92	0,00	2.379.498,70D
320101 (032011) -DESPESAS FINANCEIRAS	1.439.681,05D	334.886,06	0,00	1.774.567,11D
320102 (030029) -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	60.127,08D	174.034,05	0,00	234.161,13D
320103 (031300) -DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	309,28	0,00	309,28D
320104 (030211) -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	308.717,65D	61.743,53	0,00	370.461,18D
3299 (332563) -TRANSFERENCIAS	-1.808.525,78D	0,00	570.972,92	-2.379.498,70D
329999 (332564) -TRANSFERENCIAS	-1.808.525,78D	0,00	570.972,92	-2.379.498,70D
33 (033000) -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.597.639,45	6.597.639,45	0,00D
3301 (033010) -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.597.639,45	6.597.639,45	0,00D
330101 (030234) -DESPESAS COM PESSOAL	12.494.977,34D	2.928.998,38	199.280,47	15.224.695,25D
330102 (033012) -SERVICOS DE TERCEIROS	9.777.725,16D	2.401.458,21	0,00	12.179.183,37D
330103 (030444) -CONSUMO DE MATERIAIS	4.811.845,69D	992.511,93	0,00	5.804.357,62D
330104 (030247) -MANUTENCAO E REPAROS	591.116,97D	132.599,94	0,00	723.716,91D
330105 (033011) -AGUA/LUZ e TELEFONE	279.754,91D	86.595,43	0,00	366.350,34D
330106 (033014) -GASTOS GERAIS	270.717,16D	55.475,56	0,00	326.192,72D
330109 (030276) -TRANSFERENCIAS	-28.226.137,23D	0,00	6.398.358,98	-34.624.496,21D
38 (038100) -CUSTO FINAL POR CONVENIO	33.676.849,00D	7.771.413,85	0,00	41.448.262,85D
3801 (038110) -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	26.539.737,09D	5.851.643,84	0,00	32.391.380,93D
380101 (130510) -CONTAS DE RESULTADO	26.539.737,09D	5.851.643,84	0,00	32.391.380,93D
3802 (038210) -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	3.165.658,28D	1.069.396,80	0,00	4.235.055,08D
380201 (332006) -GASTOS COM PESSOAL	3.165.658,28D	1.069.396,80	0,00	4.235.055,08D
3803 (038310) -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIO	630.618,57D	51.877,39	0,00	682.495,96D
380301 (332007) -GASTOS COM PESSOAL	630.618,57D	51.877,39	0,00	682.495,96D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3804 (038410) -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	3.037.672,43D	685.786,60	0,00	3.723.459,03D
380401 (332008) -GASTOS COM PESSOAL	3.037.672,43D	685.786,60	0,00	3.723.459,03D
3805 (038436) -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	303.162,63D	112.709,22	0,00	415.871,85D
380501 (038437) -GASTOS COM PESSOAL	303.162,63D	112.709,22	0,00	415.871,85D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 (030000)-RECEITAS	38.846.079,87C	100.102,00	8.830.414,30	47.576.392,17C
61 (031000)-RECEITAS OPERACIONAIS	35.833.019,34C	100.102,00	7.852.844,99	43.585.762,33C
6101 (031011)-RECEITAS DO CONVENIO SUS	23.526.792,31C	0,00	4.874.074,53	28.400.866,84C
610101 (030446)-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	247.261,58C	0,00	37.509,13	284.770,71C
610102 (062902)-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.333.604,12C	0,00	254.621,59	1.588.225,71C
610103 (062903)-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	3.287.843,24C	0,00	769.117,95	4.056.961,19C
610104 (030449)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	141.464,60C	0,00	30.040,68	171.505,28C
610105 (030451)-RECEITAS DA RADIOLOGIA	43.679,84C	0,00	8.996,27	52.676,11C
610106 (030459)-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	8.599,26C	0,00	1.048,66	9.647,92C
610107 (030452)-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	172.983,38C	0,00	33.517,41	206.500,79C
610108 (030458)-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	153.268,50C	0,00	28.257,43	181.525,93C
610114 (031713)-SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	7.342,20C	0,00	1.390,95	8.733,15C
610115 (030875)-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	52.617,93C	0,00	7.708,38	60.326,31C
610116 (030919)-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.112.485,31C	0,00	107.679,82	1.220.165,13C
610117 (030939)-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	547.155,30C	0,00	85.985,53	633.140,83C
610118 (030450)-RECEITAS DO AMBULATORIO	536.345,70C	0,00	107.023,61	643.369,31C
610119 (032600)-RECEITAS DA UTINCO	197.954,28C	0,00	48.963,12	246.917,40C
610122 (333628)-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.073.144,20C	0,00	213.388,81	1.286.533,01C
610130 (038537)-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.968.856,88C	0,00	2.336.743,24	13.305.600,12C
610131 (038568)-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	3.642.185,99C	0,00	802.081,95	4.444.267,94C
6102 (030002)-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	4.577.396,01C	94.714,00	1.092.967,89	5.575.649,90C
610201 (030512)-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	116.968,00C	3.323,00	29.542,00	143.187,00C
610202 (030528)-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	223.191,00C	10.657,00	72.262,00	284.796,00C
610204 (030530)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.878.211,30C	54.923,00	357.531,52	2.180.819,82C
610206 (030537)-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	20.766,00C	0,00	8.809,00	29.575,00C
610209 (030674)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	127.703,97C	0,00	31.571,37	159.275,34C
610211 (031718)-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	56.589,00C	0,00	27.932,00	84.521,00C
610212 (031724)-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	46.040,00C	0,00	13.650,00	59.690,00C
610215 (030916)-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	65.169,00C	0,00	18.169,00	83.338,00C
610216 (030924)-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.439.374,00C	25.811,00	381.146,00	1.794.709,00C
610217 (030944)-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	476.947,74C	0,00	126.829,00	603.776,74C



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610218 (030531)-RECEITAS DO AMBULATORIO	93.254,00C	0,00	23.619,00	116.873,00C
610219 (132620)-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	33.182,00C	0,00	1.907,00	35.089,00C
6103 (030102)-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	773.478,57C	0,00	111.440,37	884.918,94C
610302 (030481)-RECEITAS DA MATERNIDADE	3.764,44C	0,00	0,00	3.764,44C
610303 (030482)-RECEITAS DA ALA ADULTOS	18.042,22C	0,00	0,00	18.042,22C
610304 (030011)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	246.979,43C	0,00	9.332,98	256.312,41C
610305 (030486)-RECEITAS DA RADIOLOGIA	1.530,81C	0,00	0,00	1.530,81C
610307 (030017)-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	95.068,71C	0,00	18.537,06	113.605,77C
610308 (030487)-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	40.513,14C	0,00	7.726,29	48.239,43C
610309 (030677)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	10.224,69C	0,00	0,00	10.224,69C
610310 (033060)-RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 (031741)-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	5.300,48C	0,00	434,74	5.735,22C
610312 (031747)-O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	527,78C	0,00	0,00	527,78C
610315 (030917)-O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	591,38C	0,00	0,00	591,38C
610316 (030929)-O C-RECEITAS DA UTI/UCO	175.257,91C	0,00	0,00	175.257,91C
610317 (030949)-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	142.052,73C	0,00	70.715,66	212.768,39C
610318 (030484)-RECEITAS DO AMBULATORIO	32.331,42C	0,00	4.693,64	37.025,06C
610320 (032635)-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 (030155)-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.232.518,99C	0,00	334.802,18	1.567.321,17C
610404 (030010)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	254.828,12C	0,00	97.692,34	352.520,46C
610409 (030682)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	16.180,00C	0,00	400,00	16.580,00C
610411 (031764)-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	12.880,00C	0,00	0,00	12.880,00C
610412 (031769)-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	4.220,00C	0,00	0,00	4.220,00C
610415 (030918)-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	15.386,00C	0,00	500,00	15.886,00C
610418 (030016)-RECEITAS DO AMBULATORIO	5.847,19C	0,00	0,00	5.847,19C
610421 (038576)-OUTRAS RECEITAS	93.166,65C	0,00	31.224,32	124.390,97C
610422 (038587)-RENDAS FINANCEIRAS	100.308,20C	0,00	30.338,75	130.646,95C
610423 (038592)-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	729.652,83C	0,00	174.646,77	904.299,60C
610424 (038605)-RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 (332392)-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	5.722.833,46C	5.388,00	1.439.560,02	7.157.005,48C
610503 (332402)-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	569.169,02C	0,00	165.206,46	734.375,48C



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610506 (332414)-RECEITA TOMOGRAFIA	412,60C	0,00	0,00	412,60C
610507 (332418)-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
610508 (332422)-RECEITA ENDOSCOPIA	5.720,00C	0,00	1.350,00	7.070,00C
610512 (332437)-RECEITA CENTRO CIRURGICO	24.247,50C	0,00	2.840,00	27.087,50C
610515 (332450)-RECEITA AMBULATORIO	129.181,82C	0,00	48.826,75	178.008,57C
610516 (332453)-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.032.113,99C	2.840,00	328.037,36	1.357.311,35C
610517 (332508)-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	435.019,17C	2.463,00	108.820,89	541.377,06C
610521 (332542)-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	3.525.344,36C	85,00	784.478,56	4.309.737,92C
62 (030411)-OUTRAS RECEITAS	3.013.060,53C	0,00	977.569,31	3.990.629,84C
6206 (019030)-RECEITAS COM GRATUIDADES	3.013.060,53C	0,00	977.569,31	3.990.629,84C
620601 (019031)-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	3.013.060,53C	0,00	977.569,31	3.990.629,84C
Total do ATIVO	37.269.832,04D	Total do PASSIVO	35.132.332,56C	
Total das DESPESAS	45.438.892,69D	Total das RECEITAS	47.576.392,17C	
Somatórias	82.708.724,73D		82.708.724,73C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				2.137.499,48D
Resultado do Exercício: (Superávit)				2.137.499,48C

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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