



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 -ATIVO	37.269.832,04D	20.500.397,91	19.604.089,26	38.166.140,69D
11 -ATIVO CIRCULANTE	11.313.023,76D	20.135.928,10	19.056.750,09	12.392.201,77D
1101 -DISPONIBILIDADES	689.163,38D	12.284.183,76	11.717.080,00	1.256.267,14D
110101 -BENS NUMERARIOS	124.003,21D	230.502,80	189.514,33	164.991,68D
110102 -BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	10.929,66D	6.553.189,78	6.562.990,33	1.129,11D
110104 -BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	20.997,04D	3.984.382,86	3.778.015,76	227.364,14D
110110 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	9.398,09D	1.247.426,34	1.007.531,96	249.292,47D
110111 -APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITOS	523.835,38D	268.681,98	179.027,62	613.489,74D
1102 -C R E D I T O S	9.441.484,93D	6.597.883,68	6.133.544,59	9.905.824,02D
110201 -CONTAS A RECEBER CONVENIOS	7.638.072,72D	5.688.977,99	5.303.079,76	8.023.970,95D
110203 -OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 -CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICULARES	414.719,62D	698.596,57	582.159,73	531.156,46D
110223 -ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	135.692,59D	210.309,12	248.305,10	97.696,61D
1103 -VALORES A RECUPERAR	30.255,91D	0,00	30.255,91	0,00D
110302 -BLOQUEIOS JUDICIAIS	30.255,91D	0,00	30.255,91	0,00D
1104 -ESTOQUES	688.938,17D	978.947,32	874.969,86	792.915,63D
110401 -ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	688.938,17D	978.947,32	874.969,86	792.915,63D
1105 -OUTROS VALORES A REALIZAR	448.731,37D	274.913,34	298.009,73	425.634,98D
110503 -ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	448.731,37D	274.913,34	298.009,73	425.634,98D
1106 -DESPESAS ANTECIPADAS	14.450,00D	0,00	2.890,00	11.560,00D
110601 -CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	14.450,00D	0,00	2.890,00	11.560,00D
13 -ATIVO NAO CIRCULANTE	25.956.808,28D	364.469,81	547.339,17	25.773.938,92D
1301 -ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.021,21D	21,00	108.937,47	2.104,74D
130104 -(LP)VALORES A RECUPERAR	108.937,47D	0,00	108.937,47	0,00D
130105 -OURTOS INVESTIMENTOS	2.083,74D	21,00	0,00	2.104,74D
1302 -ATIVO PERMANENTE	25.845.787,07D	364.448,81	438.401,70	25.771.834,18D
130201 -IMOVEIS	19.970.483,23D	194.689,08	242.804,14	19.922.368,17D
130202 -BENS MÓVEIS	6.491.156,56D	156.630,05	0,00	6.647.786,61D
130203 -SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-615.852,72D	13.129,68	195.597,56	-798.320,60D



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 -PASSIVO	35.132.332,56C	9.270.222,22	9.508.643,87	35.370.754,21C
21 -PASSIVO CIRCULANTE	25.911.279,27C	8.695.780,90	9.267.079,19	26.482.577,56C
2101 -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.005.502,24C	3.373.218,99	3.904.714,50	3.536.997,75C
210102 -FORNECEDORES	3.005.502,24C	3.373.218,99	3.904.714,50	3.536.997,75C
2121 -OBRIGACOES FISCAIS	195.865,51C	25.091,13	168.905,02	339.679,40C
212101 -TRIBUTOS FEDERAIS	170.702,52C	0,00	150.251,04	320.953,56C
212102 -TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.162,99C	25.091,13	18.653,98	18.725,84C
2131 -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	10.579.850,71C	2.357.689,04	2.557.604,08	10.779.765,75C
213101 -FOLHA DE PAGAMENTO	1.481.878,02C	1.903.279,69	1.884.943,36	1.463.541,69C
213102 -ENCARGOS SOCIAIS	5.443.515,10C	238.786,80	339.283,61	5.544.011,91C
213105 -PROVISOES LEGAIS	3.654.457,59C	215.622,55	333.377,11	3.772.212,15C
2151 -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.849.648,24C	1.936.719,44	1.994.837,31	4.907.766,11C
215102 -CONVENIOS	276.421,76C	319.181,72	320.062,24	277.302,28C
215103 -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.998.828,10C	1.573.316,18	1.660.622,14	4.086.134,06C
215104 -OUTRAS OBRIGACOES	574.398,38C	44.221,54	14.152,93	544.329,77C
2160 -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.444.764,69C	639.610,67	573.430,37	1.378.584,39C
216001 -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.444.764,69C	639.610,67	573.430,37	1.378.584,39C
2169 -PARCELAMENTOS FGTS	289.301,11C	56.360,51	15.031,77	247.972,37C
216901 -PARCELAMENTO FGTS	289.301,11C	56.360,51	15.031,77	247.972,37C
2170 -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.086.061,92C	0,00	0,00	2.086.061,92C
217001 -PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.086.061,92C	0,00	0,00	2.086.061,92C
2180 -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS A REALIZ	3.460.284,85C	307.091,12	52.556,14	3.205.749,87C
218001 -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.406.909,43C	195.597,56	52.556,14	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	108.350,60C	51.493,56	0,00	56.857,04C
218005 -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVADOS A RE	360.000,00C	60.000,00	0,00	300.000,00C
22 -PASSIVO DE LONGO PRAZO	18.311.418,59C	382.386,51	179.821,15	18.108.853,23C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	18.311.418,59C	382.386,51	179.821,15	18.108.853,23C
220101 -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	274.330,40C	10.967,89	0,00	263.362,51C
220102 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.195.445,07C	360.210,42	179.400,25	8.014.634,90C
220103 -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	9.242.636,82C	0,00	0,00	9.242.636,82C
220106 -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	599.006,30C	11.208,20	420,90	588.219,00C
24 -PATRIMONIO SOCIAL	-9.090.365,30C	192.054,81	61.743,53	-9.220.676,58C
2401 -PATRIMONIO LIQUIDO	20.278.033,27C	61.743,53	0,00	20.216.289,74C
240101 -PATRIMONIO SOCIAL	20.278.033,27C	61.743,53	0,00	20.216.289,74C
2409 -RESULTADOS ACUMULADOS	-29.368.398,57C	130.311,28	61.743,53	-29.436.966,32C
240901 -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-29.368.398,57C	130.311,28	61.743,53	-29.436.966,32C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 -CUSTOS E DESPESAS	45.438.892,69D	15.898.378,36	7.546.273,22	53.790.997,83D
31 -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	3.990.629,84D	1.816.823,03	846.220,62	4.961.232,25D
3101 -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FISC	0,00D	846.220,62	846.220,62	0,00D
310101 -ISENÇÕES FISCAIS	4.444.267,94D	846.220,62	0,00	5.290.488,56D
310109 -TRANSFERÊNCIA	-4.444.267,94D	0,00	846.220,62	-5.290.488,56D
3102 -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADES	3.990.629,84D	970.602,41	0,00	4.961.232,25D
310201 -GRATUIDADES OFERECIDAS	3.990.629,84D	970.602,41	0,00	4.961.232,25D
32 -DESPESAS GERAIS	0,00D	442.733,47	442.733,47	0,00D
3201 -DESPESAS OPERACIONAIS	2.379.498,70D	442.733,47	133,97	2.822.098,20D
320101 -DESPESAS FINANCEIRAS	1.774.567,11D	365.958,17	133,97	2.140.391,31D
320102 -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	234.161,13D	15.031,77	0,00	249.192,90D
320103 -DESPESAS TRIBUTARIAS	309,28D	0,00	0,00	309,28D
320104 -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	370.461,18D	61.743,53	0,00	432.204,71D
3299 -TRANSFERENCIAS	-2.379.498,70D	0,00	442.599,50	-2.822.098,20D
329999 -TRANSFERENCIAS	-2.379.498,70D	0,00	442.599,50	-2.822.098,20D
33 -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.257.319,13	6.257.319,13	0,00D
3301 -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.257.319,13	6.257.319,13	0,00D
330101 -DESPESAS COM PESSOAL	15.224.695,25D	2.694.412,64	164.636,52	17.754.471,37D
330102 -SERVICOS DE TERCEIROS	12.179.183,37D	2.201.719,32	0,00	14.380.902,69D
330103 -CONSUMO DE MATERIAIS	5.804.357,62D	1.093.762,43	0,00	6.898.120,05D
330104 -MANUTENCAO E REPAROS	723.716,91D	131.553,78	0,00	855.270,69D
330105 -AGUA/LUZ e TELEFONE	366.350,34D	81.465,56	0,00	447.815,90D
330106 -GASTOS GERAIS	326.192,72D	54.405,40	0,00	380.598,12D
330109 -TRANSFERENCIAS	-34.624.496,21D	0,00	6.092.682,61	-40.717.178,82D
38 -CUSTO FINAL POR CONVENIO	41.448.262,85D	7.381.502,73	0,00	48.829.765,58D
3801 -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	32.391.380,93D	5.810.051,53	0,00	38.201.432,46D
380101 -CONTAS DE RESULTADO	32.391.380,93D	5.810.051,53	0,00	38.201.432,46D
3802 -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	4.235.055,08D	770.355,32	0,00	5.005.410,40D



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 -GASTOS COM PESSOAL	4.235.055,08D	770.355,32	0,00	5.005.410,40D
3803 -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIOS	682.495,96D	59.234,66	0,00	741.730,62D
380301 -GASTOS COM PESSOAL	682.495,96D	59.234,66	0,00	741.730,62D
3804 -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	3.723.459,03D	639.289,66	0,00	4.362.748,69D
380401 -GASTOS COM PESSOAL	3.723.459,03D	639.289,66	0,00	4.362.748,69D
3805 -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULARES	415.871,85D	102.571,56	0,00	518.443,41D
380501 -GASTOS COM PESSOAL	415.871,85D	102.571,56	0,00	518.443,41D



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 -RECEITAS	47.576.392,17C	328.490,38	9.338.482,52	56.586.384,31C
61 -RECEITAS OPERACIONAIS	43.585.762,33C	328.490,38	8.367.880,11	51.625.152,06C
6101 -RECEITAS DO CONVENIO SUS	28.400.866,84C	0,00	4.844.478,02	33.245.344,86C
610101 -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	284.770,71C	0,00	34.836,68	319.607,39C
610102 -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERNIDADE	1.588.225,71C	0,00	273.646,49	1.861.872,20C
610103 -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	4.056.961,19C	0,00	440.411,45	4.497.372,64C
610104 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	171.505,28C	0,00	37.578,19	209.083,47C
610105 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	52.676,11C	0,00	10.221,80	62.897,91C
610106 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.647,92C	0,00	1.337,88	10.985,80C
610107 -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	206.500,79C	0,00	35.276,51	241.777,30C
610108 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	181.525,93C	0,00	27.222,94	208.748,87C
610114 -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRAFIA	8.733,15C	0,00	1.456,40	10.189,55C
610115 -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	60.326,31C	0,00	10.781,97	71.108,28C
610116 -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.220.165,13C	0,00	416.966,75	1.637.131,88C
610117 -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	633.140,83C	0,00	58.996,76	692.137,59C
610118 -RECEITAS DO AMBULATORIO	643.369,31C	0,00	106.607,20	749.976,51C
610119 -RECEITAS DA UTINCO	246.917,40C	0,00	66.519,52	313.436,92C
610122 -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.286.533,01C	0,00	213.304,36	1.499.837,37C
610130 -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	13.305.600,12C	0,00	2.263.092,50	15.568.692,62C
610131 -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	4.444.267,94C	0,00	846.220,62	5.290.488,56C
6102 -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	5.575.649,90C	321.801,00	1.817.403,11	7.071.252,01C
610201 -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	143.187,00C	15.045,00	39.697,00	167.839,00C
610202 -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	284.796,00C	17.993,00	68.568,00	335.371,00C
610204 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	2.180.819,82C	68.332,00	530.329,57	2.642.817,39C
610206 -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.575,00C	0,00	12.402,00	41.977,00C
610209 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	159.275,34C	0,00	26.935,54	186.210,88C
610211 -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	84.521,00C	0,00	22.070,00	106.591,00C
610212 -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	59.690,00C	0,00	9.221,00	68.911,00C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	83.338,00C	0,00	24.305,00	107.643,00C
610216 -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.794.709,00C	114.025,00	579.809,00	2.260.493,00C
610217 -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	603.776,74C	104.499,00	448.235,00	947.512,74C
610218 -RECEITAS DO AMBULATORIO	116.873,00C	0,00	34.816,00	151.689,00C
610219 -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	35.089,00C	1.907,00	21.015,00	54.197,00C
6103 -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	884.918,94C	0,00	125.943,64	1.010.862,58C
610302 -RECEITAS DA MATERNIDADE	3.764,44C	0,00	0,00	3.764,44C
610303 -RECEITAS DA ALA ADULTOS	18.042,22C	0,00	2.428,34	20.470,56C
610304 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	256.312,41C	0,00	13.740,29	270.052,70C
610305 -RECEITAS DA RADIOLOGIA	1.530,81C	0,00	0,00	1.530,81C
610307 -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	113.605,77C	0,00	23.105,28	136.711,05C
610308 -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	48.239,43C	0,00	6.142,54	54.381,97C
610309 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	10.224,69C	0,00	860,89	11.085,58C
610310 -RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	5.735,22C	0,00	2.315,56	8.050,78C
610312 -O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	527,78C	0,00	0,00	527,78C
610315 -O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	591,38C	0,00	0,00	591,38C
610316 -O C-RECEITAS DA UTI/UCO	175.257,91C	0,00	0,00	175.257,91C
610317 -O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	212.768,39C	0,00	70.976,59	283.744,98C
610318 -RECEITAS DO AMBULATORIO	37.025,06C	0,00	6.374,15	43.399,21C
610320 -(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.567.321,17C	0,00	158.432,60	1.725.753,77C
610404 -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	352.520,46C	0,00	30.666,76	383.187,22C
610409 -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	16.580,00C	0,00	2.600,00	19.180,00C
610411 -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	12.880,00C	0,00	4.410,00	17.290,00C
610412 -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	4.220,00C	0,00	1.980,00	6.200,00C
610415 -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	15.886,00C	0,00	5.075,00	20.961,00C
610418 -RECEITAS DO AMBULATORIO	5.847,19C	0,00	690,96	6.538,15C
610421 -OUTRAS RECEITAS	124.390,97C	0,00	27.063,85	151.454,82C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610422 -RENDAS FINANCEIRAS	130.646,95C	0,00	14.741,71	145.388,66C
610423 -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	904.299,60C	0,00	71.204,32	975.503,92C
610424 -RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	7.157.005,48C	6.689,38	1.421.622,74	8.571.938,84C
610503 -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRMAO	734.375,48C	0,00	119.333,04	853.708,52C
610506 -RECEITA TOMOGRAFIA	412,60C	0,00	207,50	620,10C
610507 -RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
610508 -RECEITA ENDOSCOPIA	7.070,00C	0,00	1.650,00	8.720,00C
610512 -RECEITA CENTRO CIRURGICO	27.087,50C	0,00	3.538,99	30.626,49C
610515 -RECEITA AMBULATORIO	178.008,57C	0,00	40.381,64	218.390,21C
610516 -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.357.311,35C	1.820,00	330.898,58	1.686.389,93C
610517 -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE IRMAO	541.377,06C	3.230,00	135.505,13	673.652,19C
610521 -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	4.309.737,92C	1.639,38	790.107,86	5.098.206,40C
62 -OUTRAS RECEITAS	3.990.629,84C	0,00	970.602,41	4.961.232,25C
6206 -RECEITAS COM GRATUIDADES	3.990.629,84C	0,00	970.602,41	4.961.232,25C
620601 -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	3.990.629,84C	0,00	970.602,41	4.961.232,25C
Total do ATIVO	38.166.140,69D	Total do PASSIVO		35.370.754,21C
Total das DESPESAS	53.790.997,83D	Total das RECEITAS		56.586.384,31C
Somatórias	91.957.138,52D			91.957.138,52C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		2.795.386,48D
		Resultado do Exercício: (Superávit)		2.795.386,48C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de julho 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: 07/2024 até 07/2024

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

CPF: 032.843.448-53