



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (010000) - ATIVO	38.166.140,69D	24.865.831,32	24.674.742,49	38.357.229,52D
11 (011000) - ATIVO CIRCULANTE	12.392.201,77D	24.793.386,02	24.612.998,96	12.572.588,83D
1101 (011100) - DISPONIBILIDADES	1.256.267,14D	16.772.586,40	14.976.494,89	3.052.358,65D
110101 (011110) - BENS NUMERARIOS	164.991,68D	274.068,90	232.180,61	206.879,97D
110102 (011102) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	1.129,11D	8.897.240,17	8.897.541,78	827,50D
110104 (010070) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	227.364,14D	5.669.822,36	4.108.980,50	1.788.206,00D
110110 (011103) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	249.292,47D	1.749.348,01	1.587.680,08	410.960,40D
110111 (010071) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	613.489,74D	182.106,96	150.111,92	645.484,78D
1102 (011200) - C R E D I T O S	9.905.824,02D	6.914.684,62	8.571.341,67	8.249.166,97D
110201 (010110) - CONTAS A RECEBER CONVENIOS	8.023.970,95D	5.783.398,68	7.701.968,16	6.105.401,47D
110203 (010023) - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 (062714) - CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	531.156,46D	870.882,80	677.767,14	724.272,12D
110223 (011211) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.696,61D	260.403,14	191.606,37	166.493,38D
1104 (011251) - ESTOQUES	792.915,63D	918.121,51	798.574,81	912.462,33D
110401 (010130) - ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	792.915,63D	918.121,51	798.574,81	912.462,33D
1105 (010600) - OUTROS VALORES A REALIZAR	425.634,98D	187.993,49	263.697,59	349.930,88D
110503 (011215) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	425.634,98D	187.993,49	263.697,59	349.930,88D
1106 (012748) - DESPESAS ANTECIPADAS	11.560,00D	0,00	2.890,00	8.670,00D
110601 (012749) - CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	11.560,00D	0,00	2.890,00	8.670,00D
13 (013000) - ATIVO NAO CIRCULANTE	25.773.938,92D	72.445,30	61.743,53	25.784.640,69D
1301 (012100) - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.104,74D	21,00	0,00	2.125,74D
130105 (333195) - OURTOS INVESTIMENTOS	2.104,74D	21,00	0,00	2.125,74D
1302 (013200) - ATIVO PERMANENTE	25.771.834,18D	72.424,30	61.743,53	25.782.514,95D
130201 (010185) - IMOVEIS	19.922.368,17D	0,00	61.743,53	19.860.624,64D
130202 (062730) - BENS MÓVEIS	6.647.786,61D	58.436,45	0,00	6.706.223,06D
130203 (022130) - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-798.320,60D	13.987,85	0,00	-784.332,75D



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (020000) -PASSIVO	35.370.754,21C	11.347.758,03	11.654.830,54	35.677.826,72C
21 (021000) -PASSIVO CIRCULANTE	26.482.577,56C	10.595.760,23	11.375.871,56	27.262.688,89C
2101 (021100) -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.536.997,75C	5.014.938,45	4.856.120,36	3.378.179,66C
210102 (021102) -FORNECEDORES	3.536.997,75C	5.014.938,45	4.856.120,36	3.378.179,66C
2121 (021210) -OBRIGACOES FISCAIS	339.679,40C	18.628,98	202.212,19	523.262,61C
212101 (021211) -TRIBUTOS FEDERAIS	320.953,56C	0,00	181.464,00	502.417,56C
212102 (020200) -TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.725,84C	18.628,98	20.748,19	20.845,05C
2131 (021310) -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	10.779.765,75C	2.422.954,08	2.736.622,48	11.093.434,15C
213101 (021311) -FOLHA DE PAGAMENTO	1.463.541,69C	1.981.725,18	2.012.034,98	1.493.851,49C
213102 (021312) -ENCARGOS SOCIAIS	5.544.011,91C	199.219,69	370.012,94	5.714.805,16C
213105 (021315) -PROVISOES LEGAIS	3.772.212,15C	242.009,21	354.574,56	3.884.777,50C
2151 (021510) -OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	4.907.766,11C	2.205.355,68	2.125.147,63	4.827.558,06C
215102 (020700) -CONVENIOS	277.302,28C	307.363,96	320.515,41	290.453,73C
215103 (020003) -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.086.134,06C	1.844.896,05	1.682.598,14	3.923.836,15C
215104 (021514) -OUTRAS OBRIGACOES	544.329,77C	53.095,67	122.034,08	613.268,18C
2160 (021900) -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.378.584,39C	537.595,77	562.117,12	1.403.105,74C
216001 (021920) -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.378.584,39C	537.595,77	562.117,12	1.403.105,74C
2169 (066200) -PARCELAMENTOS FGTS	247.972,37C	56.360,51	15.031,77	206.643,63C
216901 (066201) -PARCELAMENTO FGTS	247.972,37C	56.360,51	15.031,77	206.643,63C
2170 (066300) -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.086.061,92C	258.298,43	278.620,01	2.106.383,50C
217001 (066301) -PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.086.061,92C	258.298,43	278.620,01	2.106.383,50C
2180 (064300) -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	3.205.749,87C	81.628,33	600.000,00	3.724.121,54C
218001 (064301) -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.263.868,01C	0,00	600.000,00	1.863.868,01C
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	56.857,04C	21.628,33	0,00	35.228,71C
218005 (333839) -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	300.000,00C	60.000,00	0,00	240.000,00C
22 (022000) -PASSIVO DE LONGO PRAZO	18.108.853,23C	690.064,27	217.215,45	17.636.004,41C
2201 (022100) -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	18.108.853,23C	690.064,27	217.215,45	17.636.004,41C
220101 (022110) -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	263.362,51C	118.849,04	0,00	144.513,47C
220102 (022120) -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.014.634,90C	360.205,42	177.385,35	7.831.814,83C



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103 (022197) -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	9.242.636,82C	199.801,61	39.409,20	9.082.244,41C
220106 (333224) -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	588.219,00C	11.208,20	420,90	577.431,70C
24 (024000) -PATRIMONIO SOCIAL	-9.220.676,58C	61.933,53	61.743,53	-9.220.866,58C
2401 (024100) -PATRIMONIO LIQUIDO	20.216.289,74C	61.743,53	0,00	20.154.546,21C
240101 (024110) -PATRIMONIO SOCIAL	20.216.289,74C	61.743,53	0,00	20.154.546,21C
2409 (024900) -RESULTADOS ACUMULADOS	-29.436.966,32C	190,00	61.743,53	-29.375.412,79C
240901 (024910) -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-29.436.966,32C	190,00	61.743,53	-29.375.412,79C



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 (060000) -CUSTOS E DESPESAS	53.790.997,83D	17.236.009,20	8.034.987,62	62.992.019,41D
31 (029000) -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	4.961.232,25D	2.168.170,70	803.834,12	6.325.568,83D
3101 (029001) -DESPESAS DEVIDAS - RENUMCIA FI	0,00D	803.834,12	803.834,12	0,00D
310101 (029002) -ISENÇÕES FISCAIS	5.290.488,56D	803.834,12	0,00	6.094.322,68D
310109 (038523) -TRANSFERÊNCIA	-5.290.488,56D	0,00	803.834,12	-6.094.322,68D
3102 (029020) -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	4.961.232,25D	1.364.336,58	0,00	6.325.568,83D
310201 (029021) -GRATUIDADES OFERECIDAS	4.961.232,25D	1.364.336,58	0,00	6.325.568,83D
32 (032000) -DESPESAS GERAIS	0,00D	498.486,65	498.486,65	0,00D
3201 (032010) -DESPESAS OPERACIONAIS	2.822.098,20D	498.486,65	133,97	3.320.450,88D
320101 (032011) -DESPESAS FINANCEIRAS	2.140.391,31D	374.040,52	133,97	2.514.297,86D
320102 (030029) -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	249.192,90D	62.138,29	0,00	311.331,19D
320103 (031300) -DESPESAS TRIBUTARIAS	309,28D	564,31	0,00	873,59D
320104 (030211) -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	432.204,71D	61.743,53	0,00	493.948,24D
3299 (332563) -TRANSFERENCIAS	-2.822.098,20D	0,00	498.352,68	-3.320.450,88D
329999 (332564) -TRANSFERENCIAS	-2.822.098,20D	0,00	498.352,68	-3.320.450,88D
33 (033000) -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.732.666,85	6.732.666,85	0,00D
3301 (033010) -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.732.666,85	6.732.666,85	0,00D
330101 (030234) -DESPESAS COM PESSOAL	17.754.471,37D	2.806.051,99	197.017,82	20.363.505,54D
330102 (033012) -SERVICOS DE TERCEIROS	14.380.902,69D	2.476.334,17	0,00	16.857.236,86D
330103 (030444) -CONSUMO DE MATERIAIS	6.898.120,05D	1.142.584,73	0,00	8.040.704,78D
330104 (030247) -MANUTENCAO E REPAROS	855.270,69D	130.784,95	1.150,83	984.904,81D
330105 (033011) -AGUA/LUZ e TELEFONE	447.815,90D	81.554,98	0,00	529.370,88D
330106 (033014) -GASTOS GERAIS	380.598,12D	95.356,03	0,00	475.954,15D
330109 (030276) -TRANSFERENCIAS	-40.717.178,82D	0,00	6.534.498,20	-47.251.677,02D
38 (038100) -CUSTO FINAL POR CONVENIO	48.829.765,58D	7.836.685,00	0,00	56.666.450,58D
3801 (038110) -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	38.201.432,46D	6.203.846,68	0,00	44.405.279,14D
380101 (130510) -CONTAS DE RESULTADO	38.201.432,46D	6.203.846,68	0,00	44.405.279,14D
3802 (038210) -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	5.005.410,40D	770.379,34	0,00	5.775.789,74D
380201 (332006) -GASTOS COM PESSOAL	5.005.410,40D	770.379,34	0,00	5.775.789,74D
3803 (038310) -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	741.730,62D	56.302,88	0,00	798.033,50D
380301 (332007) -GASTOS COM PESSOAL	741.730,62D	56.302,88	0,00	798.033,50D



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3804 (038410) -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	4.362.748,69D	695.594,34	0,00	5.058.343,03D
380401 (332008) -GASTOS COM PESSOAL	4.362.748,69D	695.594,34	0,00	5.058.343,03D
3805 (038436) -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	518.443,41D	110.561,76	0,00	629.005,17D
380501 (038437) -GASTOS COM PESSOAL	518.443,41D	110.561,76	0,00	629.005,17D



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 (030000) - RECEITAS	56.586.384,31C	491.174,50	9.576.212,40	65.671.422,21C
61 (031000) - RECEITAS OPERACIONAIS	51.625.152,06C	491.174,50	8.211.875,82	59.345.853,38C
6101 (031011) - RECEITAS DO CONVENIO SUS	33.245.344,86C	0,00	4.839.510,09	38.084.854,95C
610101 (030446) - RECEITAS SUS - PEDIATRIA	319.607,39C	0,00	42.420,85	362.028,24C
610102 (062902) - RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.861.872,20C	0,00	261.332,66	2.123.204,86C
610103 (062903) - SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	4.497.372,64C	0,00	694.940,02	5.192.312,66C
610104 (030449) - RECEITAS DA ALA ESPECIAL	209.083,47C	0,00	42.038,48	251.121,95C
610105 (030451) - RECEITAS DA RADIOLOGIA	62.897,91C	0,00	9.471,87	72.369,78C
610106 (030459) - RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.985,80C	0,00	1.192,68	12.178,48C
610107 (030452) - RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	241.777,30C	0,00	34.473,36	276.250,66C
610108 (030458) - RECEITAS DA TOMOGRAFIA	208.748,87C	0,00	27.824,61	236.573,48C
610114 (031713) - SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	10.189,55C	0,00	1.370,60	11.560,15C
610115 (030875) - SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	71.108,28C	0,00	8.209,96	79.318,24C
610116 (030919) - SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.637.131,88C	0,00	183.909,50	1.821.041,38C
610117 (030939) - SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	692.137,59C	0,00	82.680,32	774.817,91C
610118 (030450) - RECEITAS DO AMBULATORIO	749.976,51C	0,00	107.217,66	857.194,17C
610119 (032600) - RECEITAS DA UTINCO	313.436,92C	0,00	24.777,97	338.214,89C
610122 (333628) - SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.499.837,37C	0,00	181.614,53	1.681.451,90C
610130 (038537) - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	15.568.692,62C	0,00	2.332.200,90	17.900.893,52C
610131 (038568) - RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	5.290.488,56C	0,00	803.834,12	6.094.322,68C
6102 (030002) - RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	7.071.252,01C	480.031,00	1.584.793,58	8.176.014,59C
610201 (030512) - RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	167.839,00C	23.251,00	58.071,00	202.659,00C
610202 (030528) - RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	335.371,00C	16.237,00	79.180,00	398.314,00C
610204 (030530) - RECEITAS DA ALA ESPECIAL	2.642.817,39C	161.176,00	504.048,66	2.985.690,05C
610206 (030537) - RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	41.977,00C	0,00	4.701,00	46.678,00C
610209 (030674) - RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	186.210,88C	0,00	22.795,92	209.006,80C
610211 (031718) - UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	106.591,00C	0,00	27.240,00	133.831,00C
610212 (031724) - UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	68.911,00C	0,00	10.856,00	79.767,00C
610215 (030916) - UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	107.643,00C	0,00	20.764,00	128.407,00C
610216 (030924) - UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	2.260.493,00C	205.081,00	644.393,00	2.699.805,00C
610217 (030944) - UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	947.512,74C	67.655,00	177.885,00	1.057.742,74C



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610218 (030531)-RECEITAS DO AMBULATORIO	151.689,00C	0,00	16.548,00	168.237,00C
610219 (132620)-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	54.197,00C	6.631,00	18.311,00	65.877,00C
6103 (030102)-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.010.862,58C	3.432,00	113.542,97	1.120.973,55C
610302 (030481)-RECEITAS DA MATERNIDADE	3.764,44C	0,00	0,00	3.764,44C
610303 (030482)-RECEITAS DA ALA ADULTOS	20.470,56C	0,00	0,00	20.470,56C
610304 (030011)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	270.052,70C	0,00	1.829,45	271.882,15C
610305 (030486)-RECEITAS DA RADIOLOGIA	1.530,81C	0,00	4.456,95	5.987,76C
610307 (030017)-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	136.711,05C	0,00	21.502,89	158.213,94C
610308 (030487)-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	54.381,97C	0,00	3.439,40	57.821,37C
610309 (030677)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	11.085,58C	0,00	3.135,68	14.221,26C
610310 (033060)-RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 (031741)-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	8.050,78C	0,00	0,00	8.050,78C
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	3.432,00	0,00	171.825,91C
610317 (030949)-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	283.744,98C	0,00	74.106,81	357.851,79C
610318 (030484)-RECEITAS DO AMBULATORIO	43.399,21C	0,00	5.071,79	48.471,00C
610320 (032635)-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 (030155)-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.725.753,77C	285,00	211.258,92	1.936.727,69C
610404 (030010)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	383.187,22C	0,00	74.316,67	457.503,89C
610409 (030682)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	19.180,00C	0,00	3.600,00	22.780,00C
610411 (031764)-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	17.290,00C	0,00	8.520,00	25.810,00C
610412 (031769)-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	6.200,00C	0,00	4.470,00	10.670,00C
610415 (030918)-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	20.961,00C	0,00	3.997,00	24.958,00C
610418 (030016)-RECEITAS DO AMBULATORIO	6.538,15C	0,00	1.437,81	7.975,96C
610421 (038576)-OUTRAS RECEITAS	151.454,82C	285,00	16.950,02	168.119,84C
610422 (038587)-RENDAS FINANCEIRAS	145.388,66C	0,00	39.960,55	185.349,21C
610423 (038592)-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	975.503,92C	0,00	58.006,87	1.033.510,79C
610424 (038605)-RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 (332392)-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	8.571.938,84C	7.426,50	1.462.770,26	10.027.282,60C
610503 (332402)-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	853.708,52C	0,00	134.861,97	988.570,49C



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: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610506 (332414) -RECEITA TOMOGRAFIA	620,10C	0,00	0,00	620,10C
610507 (332418) -RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	1.625,00C	0,00	1.675,00	3.300,00C
610508 (332422) -RECEITA ENDOSCOPIA	8.720,00C	0,00	2.400,00	11.120,00C
610509 (332426) -RECEITA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
610512 (332437) -RECEITA CENTRO CIRURGICO	30.626,49C	0,00	7.471,00	38.097,49C
610515 (332450) -RECEITA AMBULATORIO	218.390,21C	0,00	29.509,30	247.899,51C
610516 (332453) -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.686.389,93C	1.580,00	375.503,55	2.060.313,48C
610517 (332508) -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	673.652,19C	5.294,00	140.036,04	808.394,23C
610521 (332542) -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	5.098.206,40C	552,50	770.263,40	5.867.917,30C
62 (030411) -OUTRAS RECEITAS	4.961.232,25C	0,00	1.364.336,58	6.325.568,83C
6206 (019030) -RECEITAS COM GRATUIDADES	4.961.232,25C	0,00	1.364.336,58	6.325.568,83C
620601 (019031) -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	4.961.232,25C	0,00	1.364.336,58	6.325.568,83C
Total do ATIVO	38.357.229,52D	Total do PASSIVO	35.677.826,72C	
Total das DESPESAS	62.992.019,41D	Total das RECEITAS	65.671.422,21C	
Somatórias	101.349.248,93D		101.349.248,93C	
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00	
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		2.679.402,80D	
	Resultado do Exercício: (Superávit)		2.679.402,80C	

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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