



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (010000) - ATIVO	38.357.229,52D	18.982.599,21	19.439.821,17	37.900.007,56D
11 (011000) - ATIVO CIRCULANTE	12.572.588,83D	18.955.012,66	19.378.077,64	12.149.523,85D
1101 (011100) - DISPONIBILIDADES	3.052.358,65D	11.786.217,92	12.340.054,51	2.498.522,06D
110101 (011110) - BENS NUMERARIOS	206.879,97D	271.313,25	242.110,93	236.082,29D
110102 (011102) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	827,50D	6.193.228,07	6.187.010,18	7.045,39D
110104 (010070) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.788.206,00D	4.003.743,68	4.247.955,81	1.543.993,87D
110110 (011103) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	410.960,40D	1.131.869,67	1.509.311,23	33.518,84D
110111 (010071) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	645.484,78D	186.063,25	153.666,36	677.881,67D
1102 (011200) - C R E D I T O S	8.249.166,97D	6.359.620,84	6.186.360,02	8.422.427,79D
110201 (010110) - CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.105.401,47D	5.275.524,14	5.166.680,24	6.214.245,37D
110203 (010023) - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 (062714) - CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	724.272,12D	889.148,16	793.615,53	819.804,75D
110223 (011211) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	166.493,38D	194.948,54	226.064,25	135.377,67D
1104 (011251) - ESTOQUES	912.462,33D	756.427,24	775.371,64	893.517,93D
110401 (010130) - ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	912.462,33D	756.427,24	775.371,64	893.517,93D
1105 (010600) - OUTROS VALORES A REALIZAR	349.930,88D	52.746,66	73.401,47	329.276,07D
110503 (011215) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	349.930,88D	52.746,66	73.401,47	329.276,07D
1106 (012748) - DESPESAS ANTECIPADAS	8.670,00D	0,00	2.890,00	5.780,00D
110601 (012749) - CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	8.670,00D	0,00	2.890,00	5.780,00D
13 (013000) - ATIVO NAO CIRCULANTE	25.784.640,69D	27.586,55	61.743,53	25.750.483,71D
1301 (012100) - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.125,74D	1,00	0,00	2.126,74D
130105 (333195) - OURTOS INVESTIMENTOS	2.125,74D	1,00	0,00	2.126,74D
1302 (013200) - ATIVO PERMANENTE	25.782.514,95D	27.585,55	61.743,53	25.748.356,97D
130201 (010185) - IMOVEIS	19.860.624,64D	13.597,70	61.743,53	19.812.478,81D
130202 (062730) - BENS MÓVEIS	6.706.223,06D	0,00	0,00	6.706.223,06D
130203 (022130) - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-784.332,75D	13.987,85	0,00	-770.344,90D



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (020000) -PASSIVO	35.677.826,72C	10.258.217,55	10.085.658,74	35.505.267,91C
21 (021000) -PASSIVO CIRCULANTE	27.262.688,89C	9.421.178,93	9.780.367,11	27.621.877,07C
2101 (021100) -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.378.179,66C	3.796.606,22	3.718.495,12	3.300.068,56C
210102 (021102) -FORNECEDORES	3.378.179,66C	3.796.606,22	3.718.495,12	3.300.068,56C
2121 (021210) -OBRIGACOES FISCAIS	523.262,61C	20.726,87	185.868,88	688.404,62C
212101 (021211) -TRIBUTOS FEDERAIS	502.417,56C	0,00	168.369,54	670.787,10C
212102 (020200) -TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.845,05C	20.726,87	17.499,34	17.617,52C
2131 (021310) -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.093.434,15C	2.474.088,10	2.863.312,07	11.482.658,12C
213101 (021311) -FOLHA DE PAGAMENTO	1.493.851,49C	1.999.449,53	2.036.234,96	1.530.636,92C
213102 (021312) -ENCARGOS SOCIAIS	5.714.805,16C	220.045,91	440.577,75	5.935.337,00C
213105 (021315) -PROVISOES LEGAIS	3.884.777,50C	254.592,66	386.499,36	4.016.684,20C
2151 (021510) -OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	4.827.558,06C	2.153.195,24	2.000.835,45	4.675.198,27C
215102 (020700) -CONVENIOS	290.453,73C	332.186,14	348.171,49	306.439,08C
215103 (020003) -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.923.836,15C	1.763.314,71	1.626.511,03	3.787.032,47C
215104 (021514) -OUTRAS OBRIGACOES	613.268,18C	57.694,39	26.152,93	581.726,72C
2160 (021900) -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.403.105,74C	537.595,77	560.421,33	1.425.931,30C
216001 (021920) -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.403.105,74C	537.595,77	560.421,33	1.425.931,30C
2169 (066200) -PARCELAMENTOS FGTS	206.643,63C	56.360,51	15.031,77	165.314,89C
216901 (066201) -PARCELAMENTO FGTS	206.643,63C	56.360,51	15.031,77	165.314,89C
2170 (066300) -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.106.383,50C	314.128,31	436.402,49	2.228.657,68C
217001 (066301) -PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.106.383,50C	314.128,31	436.402,49	2.228.657,68C
2180 (064300) -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	3.724.121,54C	68.477,91	0,00	3.655.643,63C
218001 (064301) -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.863.868,01C	0,00	0,00	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	35.228,71C	8.477,91	0,00	26.750,80C
218005 (333839) -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	240.000,00C	60.000,00	0,00	180.000,00C
22 (022000) -PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.636.004,41C	775.295,09	241.300,16	17.102.009,48C
2201 (022100) -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.636.004,41C	775.295,09	241.300,16	17.102.009,48C
220101 (022110) -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	144.513,47C	30.967,89	0,00	113.545,58C
220102 (022120) -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	7.831.814,83C	360.210,42	177.385,35	7.648.989,76C



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103 (022197) -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	9.082.244,41C	372.908,58	63.493,91	8.772.829,74C
220106 (333224) -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	577.431,70C	11.208,20	420,90	566.644,40C
24 (024000) -PATRIMONIO SOCIAL	-9.220.866,58C	61.743,53	63.991,47	-9.218.618,64C
2401 (024100) -PATRIMONIO LIQUIDO	20.154.546,21C	61.743,53	0,00	20.092.802,68C
240101 (024110) -PATRIMONIO SOCIAL	20.154.546,21C	61.743,53	0,00	20.092.802,68C
2409 (024900) -RESULTADOS ACUMULADOS	-29.375.412,79C	0,00	63.991,47	-29.311.421,32C
240901 (024910) -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-29.375.412,79C	0,00	63.991,47	-29.311.421,32C



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 (060000) -CUSTOS E DESPESAS	62.992.019,41D	16.256.283,62	7.643.835,12	71.604.467,91D
31 (029000) -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	6.325.568,83D	1.958.721,49	805.567,70	7.478.722,62D
3101 (029001) -DESPESAS DEVIDAS - RENUMCIA FI	0,00D	805.567,70	805.567,70	0,00D
310101 (029002) -ISENÇÕES FISCAIS	6.094.322,68D	805.567,70	0,00	6.899.890,38D
310109 (038523) -TRANSFERÊNCIA	-6.094.322,68D	0,00	805.567,70	-6.899.890,38D
3102 (029020) -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	6.325.568,83D	1.153.153,79	0,00	7.478.722,62D
310201 (029021) -GRATUIDADES OFERECIDAS	6.325.568,83D	1.153.153,79	0,00	7.478.722,62D
32 (032000) -DESPESAS GERAIS	0,00D	460.976,48	460.976,48	0,00D
3201 (032010) -DESPESAS OPERACIONAIS	3.320.450,88D	460.976,48	133,97	3.781.293,39D
320101 (032011) -DESPESAS FINANCEIRAS	2.514.297,86D	273.701,09	133,97	2.787.864,98D
320102 (030029) -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	311.331,19D	94.031,86	0,00	405.363,05D
320103 (031300) -DESPESAS TRIBUTARIAS	873,59D	31.500,00	0,00	32.373,59D
320104 (030211) -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	493.948,24D	61.743,53	0,00	555.691,77D
3299 (332563) -TRANSFERENCIAS	-3.320.450,88D	0,00	460.842,51	-3.781.293,39D
329999 (332564) -TRANSFERENCIAS	-3.320.450,88D	0,00	460.842,51	-3.781.293,39D
33 (033000) -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.377.290,94	6.377.290,94	0,00D
3301 (033010) -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.377.290,94	6.377.290,94	0,00D
330101 (030234) -DESPESAS COM PESSOAL	20.363.505,54D	2.957.581,98	184.406,44	23.136.681,08D
330102 (033012) -SERVICOS DE TERCEIROS	16.857.236,86D	2.344.408,41	0,00	19.201.645,27D
330103 (030444) -CONSUMO DE MATERIAIS	8.040.704,78D	897.626,88	0,00	8.938.331,66D
330104 (030247) -MANUTENCAO E REPAROS	984.904,81D	99.753,87	0,00	1.084.658,68D
330105 (033011) -AGUA/LUZ e TELEFONE	529.370,88D	21.502,53	0,00	550.873,41D
330106 (033014) -GASTOS GERAIS	475.954,15D	56.417,27	0,00	532.371,42D
330109 (030276) -TRANSFERENCIAS	-47.251.677,02D	0,00	6.192.884,50	-53.444.561,52D
38 (038100) -CUSTO FINAL POR CONVENIO	56.666.450,58D	7.459.294,71	0,00	64.125.745,29D
3801 (038110) -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	44.405.279,14D	6.133.137,52	0,00	50.538.416,66D
380101 (130510) -CONTAS DE RESULTADO	44.405.279,14D	6.133.137,52	0,00	50.538.416,66D
3802 (038210) -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	5.775.789,74D	501.195,24	0,00	6.276.984,98D
380201 (332006) -GASTOS COM PESSOAL	5.775.789,74D	501.195,24	0,00	6.276.984,98D
3803 (038310) -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	798.033,50D	60.561,96	0,00	858.595,46D
380301 (332007) -GASTOS COM PESSOAL	798.033,50D	60.561,96	0,00	858.595,46D



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3804 (038410) -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	5.058.343,03D	630.248,69	0,00	5.688.591,72D
380401 (332008) -GASTOS COM PESSOAL	5.058.343,03D	630.248,69	0,00	5.688.591,72D
3805 (038436) -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	629.005,17D	134.151,30	0,00	763.156,47D
380501 (038437) -GASTOS COM PESSOAL	629.005,17D	134.151,30	0,00	763.156,47D



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 (030000) -RECEITAS	65.671.422,21C	255.164,87	8.582.950,22	73.999.207,56C
61 (031000) -RECEITAS OPERACIONAIS	59.345.853,38C	255.164,87	7.429.796,43	66.520.484,94C
6101 (031011) -RECEITAS DO CONVENIO SUS	38.084.854,95C	0,00	4.979.983,73	43.064.838,68C
610101 (030446) -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	362.028,24C	0,00	34.966,24	396.994,48C
610102 (062902) -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.123.204,86C	0,00	282.553,80	2.405.758,66C
610103 (062903) -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	5.192.312,66C	0,00	538.943,00	5.731.255,66C
610104 (030449) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	251.121,95C	0,00	32.828,08	283.950,03C
610105 (030451) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	72.369,78C	0,00	8.136,89	80.506,67C
610106 (030459) -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	12.178,48C	0,00	1.732,76	13.911,24C
610107 (030452) -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	276.250,66C	0,00	36.020,20	312.270,86C
610108 (030458) -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	236.573,48C	0,00	30.935,15	267.508,63C
610114 (031713) -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	11.560,15C	0,00	1.370,60	12.930,75C
610115 (030875) -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	79.318,24C	0,00	8.539,66	87.857,90C
610116 (030919) -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.821.041,38C	0,00	310.576,91	2.131.618,29C
610117 (030939) -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	774.817,91C	0,00	69.071,74	843.889,65C
610118 (030450) -RECEITAS DO AMBULATORIO	857.194,17C	0,00	107.095,65	964.289,82C
610119 (032600) -RECEITAS DA UTINCO	338.214,89C	0,00	59.089,86	397.304,75C
610121 (333410) -RECEITAS SUS-CONVENIOS E PARCE	0,00C	0,00	76.761,03	76.761,03C
610122 (333628) -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.681.451,90C	0,00	185.601,50	1.867.053,40C
610130 (038537) -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	17.900.893,52C	0,00	2.390.192,96	20.291.086,48C
610131 (038568) -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	6.094.322,68C	0,00	805.567,70	6.899.890,38C
6102 (030002) -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	8.176.014,59C	242.873,00	767.049,63	8.700.191,22C
610201 (030512) -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	202.659,00C	21.043,00	45.309,00	226.925,00C
610202 (030528) -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	398.314,00C	32.663,00	76.996,00	442.647,00C
610204 (030530) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	2.985.690,05C	123.170,00	342.153,59	3.204.673,64C
610206 (030537) -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	46.678,00C	0,00	3.231,00	49.909,00C
610209 (030674) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	209.006,80C	0,00	25.276,79	234.283,59C
610211 (031718) -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	133.831,00C	0,00	17.813,25	151.644,25C
610212 (031724) -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	79.767,00C	0,00	12.236,00	92.003,00C
610215 (030916) -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	128.407,00C	0,00	13.428,00	141.835,00C
610216 (030924) -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	2.699.805,00C	24.466,00	149.365,00	2.824.704,00C



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610217 (030944) -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	1.057.742,74C	30.483,00	30.483,00	1.057.742,74C
610218 (030531) -RECEITAS DO AMBULATORIO	168.237,00C	0,00	37.594,00	205.831,00C
610219 (132620) -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	65.877,00C	11.048,00	13.164,00	67.993,00C
6103 (030102) -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.120.973,55C	1.750,74	124.183,39	1.243.406,20C
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	13.686,26	34.156,82C
610304 (030011) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	271.882,15C	1.750,74	1.374,49	271.505,90C
610305 (030486) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	5.987,76C	0,00	1.160,00	7.147,76C
610307 (030017) -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	158.213,94C	0,00	18.614,51	176.828,45C
610308 (030487) -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	57.821,37C	0,00	7.161,81	64.983,18C
610309 (030677) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	14.221,26C	0,00	1.404,35	15.625,61C
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	723,96	8.774,74C
610312 (031747) -O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	527,78C	0,00	516,40	1.044,18C
610315 (030917) -O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	591,38C	0,00	0,00	591,38C
610316 (030929) -O C-RECEITAS DA UTI/UCO	171.825,91C	0,00	0,00	171.825,91C
610317 (030949) -O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	357.851,79C	0,00	73.669,49	431.521,28C
610318 (030484) -RECEITAS DO AMBULATORIO	48.471,00C	0,00	5.872,12	54.343,12C
610320 (032635) - (-) O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
6104 (030155) -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.936.727,69C	0,00	162.656,73	2.099.384,42C
610404 (030010) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	457.503,89C	0,00	86.839,28	544.343,17C
610405 (030037) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	0,00C	0,00	110,00	110,00C
610407 (030483) -RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	0,00C	0,00	160,00	160,00C
610409 (030682) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	22.780,00C	0,00	3.550,00	26.330,00C
610411 (031764) -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	25.810,00C	0,00	2.490,00	28.300,00C
610412 (031769) -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	10.670,00C	0,00	2.670,00	13.340,00C
610415 (030918) -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	24.958,00C	0,00	5.407,50	30.365,50C
610418 (030016) -RECEITAS DO AMBULATORIO	7.975,96C	0,00	6.020,74	13.996,70C
610421 (038576) -OUTRAS RECEITAS	168.119,84C	0,00	14.154,13	182.273,97C
610422 (038587) -RENDAS FINANCEIRAS	185.349,21C	0,00	15.676,46	201.025,67C
610423 (038592) -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	1.033.510,79C	0,00	25.578,62	1.059.089,41C



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: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610424 (038605)-RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 (332392)-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	10.027.282,60C	10.541,13	1.395.922,95	11.412.664,42C
610503 (332402)-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	988.570,49C	1.010,00	130.648,89	1.118.209,38C
610506 (332414)-RECEITA TOMOGRAFIA	620,10C	0,00	0,00	620,10C
610507 (332418)-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	3.300,00C	1.300,00	0,00	2.000,00C
610508 (332422)-RECEITA ENDOSCOPIA	11.120,00C	0,00	1.200,00	12.320,00C
610509 (332426)-RECEITA COLONOSCOPIA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
610512 (332437)-RECEITA CENTRO CIRURGICO	38.097,49C	0,00	2.344,68	40.442,17C
610515 (332450)-RECEITA AMBULATORIO	247.899,51C	0,00	12.635,76	260.535,27C
610516 (332453)-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.060.313,48C	1.462,00	371.603,50	2.430.454,98C
610517 (332508)-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	808.394,23C	5.535,00	117.158,32	920.017,55C
610521 (332542)-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	5.867.917,30C	1.234,13	760.331,80	6.627.014,97C
62 (030411)-OUTRAS RECEITAS	6.325.568,83C	0,00	1.153.153,79	7.478.722,62C
6206 (019030)-RECEITAS COM GRATUIDADES	6.325.568,83C	0,00	1.153.153,79	7.478.722,62C
620601 (019031)-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	6.325.568,83C	0,00	1.153.153,79	7.478.722,62C
Total do ATIVO	37.900.007,56D	Total do PASSIVO	35.505.267,91C	
Total das DESPESAS	71.604.467,91D	Total das RECEITAS	73.999.207,56C	
Somatórias	109.504.475,47D		109.504.475,47C	
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	2.394.739,65D	
		Resultado do Exercício: (Superávit)	2.394.739,65C	

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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