



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (010000) - ATIVO	37.900.007,56D	19.389.266,34	19.039.388,00	38.249.885,90D
11 (011000) - ATIVO CIRCULANTE	12.149.523,85D	19.157.207,33	18.927.644,47	12.379.086,71D
1101 (011100) - DISPONIBILIDADES	2.498.522,06D	11.987.735,49	11.944.956,85	2.541.300,70D
110101 (011110) - BENS NUMERARIOS	236.082,29D	291.819,67	252.625,06	275.276,90D
110102 (011102) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	7.045,39D	4.884.759,56	4.888.395,03	3.409,92D
110104 (010070) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.543.993,87D	5.319.089,57	5.392.007,49	1.471.075,95D
110110 (011103) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	33.518,84D	1.206.098,66	1.156.776,25	82.841,25D
110111 (010071) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	677.881,67D	285.968,03	255.153,02	708.696,68D
1102 (011200) - C R E D I T O S	8.422.427,79D	6.091.361,47	5.986.779,43	8.527.009,83D
110201 (010110) - CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.214.245,37D	5.011.006,51	4.941.240,65	6.284.011,23D
110203 (010023) - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 (062714) - CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	819.804,75D	901.641,30	808.964,23	912.481,82D
110223 (011211) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	135.377,67D	178.713,66	236.574,55	77.516,78D
1104 (011251) - ESTOQUES	893.517,93D	851.201,57	770.645,88	974.073,62D
110401 (010130) - ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	893.517,93D	851.201,57	770.645,88	974.073,62D
1105 (010600) - OUTROS VALORES A REALIZAR	329.276,07D	226.908,80	222.372,31	333.812,56D
110503 (011215) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	329.276,07D	226.908,80	222.372,31	333.812,56D
1106 (012748) - DESPESAS ANTECIPADAS	5.780,00D	0,00	2.890,00	2.890,00D
110601 (012749) - CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	5.780,00D	0,00	2.890,00	2.890,00D
13 (013000) - ATIVO NAO CIRCULANTE	25.750.483,71D	232.059,01	111.743,53	25.870.799,19D
1301 (012100) - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.126,74D	1,00	0,00	2.127,74D
130105 (333195) - OURTOS INVESTIMENTOS	2.126,74D	1,00	0,00	2.127,74D
1302 (013200) - ATIVO PERMANENTE	25.748.356,97D	232.058,01	111.743,53	25.868.671,45D
130201 (010185) - IMOVEIS	19.812.478,81D	30.000,16	61.743,53	19.780.735,44D
130202 (062730) - BENS MÓVEIS	6.706.223,06D	188.070,00	0,00	6.894.293,06D
130203 (022130) - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-770.344,90D	13.987,85	50.000,00	-806.357,05D



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (020000) -PASSIVO	35.505.267,91C	10.604.649,49	11.146.317,24	36.046.935,66C
21 (021000) -PASSIVO CIRCULANTE	27.621.877,07C	9.463.521,97	10.642.084,64	28.800.439,74C
2101 (021100) -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.309.934,53C	3.702.638,80	3.956.632,04	3.563.927,77C
210102 (021102) -FORNECEDORES	3.309.934,53C	3.702.638,80	3.956.632,04	3.563.927,77C
2121 (021210) -OBRIGACOES FISCAIS	689.051,15C	17.520,66	182.802,41	854.332,90C
212101 (021211) -TRIBUTOS FEDERAIS	671.433,63C	0,00	162.363,53	833.797,16C
212102 (020200) -TRIBUTOS MUNICIPAIS	17.617,52C	17.520,66	20.438,88	20.535,74C
2131 (021310) -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.482.658,12C	2.455.914,93	2.792.693,76	11.819.436,95C
213101 (021311) -FOLHA DE PAGAMENTO	1.530.636,92C	2.040.755,83	2.025.910,81	1.515.791,90C
213102 (021312) -ENCARGOS SOCIAIS	5.935.337,00C	171.269,92	372.772,77	6.136.839,85C
213105 (021315) -PROVISOES LEGAIS	4.016.684,20C	243.889,18	394.010,18	4.166.805,20C
2151 (021510) -OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.664.685,77C	1.900.760,65	2.055.176,20	4.819.101,32C
215102 (020700) -CONVENIOS	306.439,08C	335.124,84	350.835,57	322.149,81C
215103 (020003) -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.776.519,97C	1.506.842,71	1.687.187,70	3.956.864,96C
215104 (021514) -OUTRAS OBRIGACOES	581.726,72C	58.793,10	17.152,93	540.086,55C
2160 (021900) -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.425.931,30C	707.479,51	739.316,71	1.457.768,50C
216001 (021920) -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.425.931,30C	707.479,51	739.316,71	1.457.768,50C
2169 (066200) -PARCELAMENTOS FGTS	165.314,89C	56.360,51	15.031,77	123.986,15C
216901 (066201) -PARCELAMENTO FGTS	165.314,89C	56.360,51	15.031,77	123.986,15C
2170 (066300) -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.228.657,68C	435.179,95	750.431,75	2.543.909,48C
217001 (066301) -PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.228.657,68C	435.179,95	750.431,75	2.543.909,48C
2180 (064300) -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	3.655.643,63C	187.666,96	150.000,00	3.617.976,67C
218001 (064301) -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.863.868,01C	19.404,06	0,00	1.844.463,95C
218002 (065000) -RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	409.706,06C	95.353,35	150.000,00	464.352,71C
218003 (065046) -RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	1.175.318,76C	0,00	0,00	1.175.318,76C
218004 (065051) -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	26.750,80C	12.909,55	0,00	13.841,25C
218005 (333839) -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	180.000,00C	60.000,00	0,00	120.000,00C
22 (022000) -PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.102.009,48C	1.079.383,99	250.616,71	16.273.242,20C



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 (022100)-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.102.009,48C	1.079.383,99	250.616,71	16.273.242,20C
220101 (022110)-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	113.545,58C	13.967,89	0,00	99.577,69C
220102 (022120)-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	7.648.989,76C	360.210,42	171.377,41	7.460.156,75C
220103 (022197)-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	8.772.829,74C	693.997,48	78.818,40	8.157.650,66C
220106 (333224)-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	566.644,40C	11.208,20	420,90	555.857,10C
24 (024000)-PATRIMONIO SOCIAL	-9.218.618,64C	61.743,53	253.615,89	-9.026.746,28C
2401 (024100)-PATRIMONIO LIQUIDO	20.092.802,68C	61.743,53	0,00	20.031.059,15C
240101 (024110)-PATRIMONIO SOCIAL	20.092.802,68C	61.743,53	0,00	20.031.059,15C
2409 (024900)-RESULTADOS ACUMULADOS	-29.311.421,32C	0,00	253.615,89	-29.057.805,43C
240901 (024910)-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-29.311.421,32C	0,00	253.615,89	-29.057.805,43C



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 (060000) -CUSTOS E DESPESAS	71.604.467,91D	16.631.396,17	7.835.638,86	80.400.225,22D
31 (029000) -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	7.478.722,62D	1.969.324,27	814.461,85	8.633.585,04D
3101 (029001) -DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	814.461,85	814.461,85	0,00D
310101 (029002) -ISENÇÕES FISCAIS	6.899.890,38D	814.461,85	0,00	7.714.352,23D
310109 (038523) -TRANSFERÊNCIA	-6.899.890,38D	0,00	814.461,85	-7.714.352,23D
3102 (029020) -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	7.478.722,62D	1.154.862,42	0,00	8.633.585,04D
310201 (029021) -GRATUIDADES OFERECIDAS	7.478.722,62D	1.154.862,42	0,00	8.633.585,04D
32 (032000) -DESPESAS GERAIS	0,00D	439.726,30	439.726,30	0,00D
3201 (032010) -DESPESAS OPERACIONAIS	3.781.293,39D	439.726,30	133,97	4.220.885,72D
320101 (032011) -DESPESAS FINANCEIRAS	2.787.864,98D	282.385,36	133,97	3.070.116,37D
320102 (030029) -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	405.363,05D	95.597,41	0,00	500.960,46D
320103 (031300) -DESPESAS TRIBUTARIAS	32.373,59D	0,00	0,00	32.373,59D
320104 (030211) -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	555.691,77D	61.743,53	0,00	617.435,30D
3299 (332563) -TRANSFERENCIAS	-3.781.293,39D	0,00	439.592,33	-4.220.885,72D
329999 (332564) -TRANSFERENCIAS	-3.781.293,39D	0,00	439.592,33	-4.220.885,72D
33 (033000) -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.581.450,71	6.581.450,71	0,00D
3301 (033010) -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.581.450,71	6.581.450,71	0,00D
330101 (030234) -DESPESAS COM PESSOAL	23.136.681,08D	2.911.047,57	187.805,83	25.859.922,82D
330102 (033012) -SERVICOS DE TERCEIROS	19.201.645,27D	2.478.201,23	0,00	21.679.846,50D
330103 (030444) -CONSUMO DE MATERIAIS	8.938.331,66D	945.599,96	0,00	9.883.931,62D
330104 (030247) -MANUTENCAO E REPAROS	1.084.658,68D	122.387,65	0,00	1.207.046,33D
330105 (033011) -AGUA/LUZ e TELEFONE	550.873,41D	51.118,79	0,00	601.992,20D
330106 (033014) -GASTOS GERAIS	532.371,42D	73.095,51	6.804,17	598.662,76D
330109 (030276) -TRANSFERENCIAS	-53.444.561,52D	0,00	6.386.840,71	-59.831.402,23D
38 (038100) -CUSTO FINAL POR CONVENIO	64.125.745,29D	7.640.894,89	0,00	71.766.640,18D
3801 (038110) -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	50.538.416,66D	6.163.784,82	0,00	56.702.201,48D
380101 (130510) -CONTAS DE RESULTADO	50.538.416,66D	6.163.784,82	0,00	56.702.201,48D
3802 (038210) -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	6.276.984,98D	511.789,13	0,00	6.788.774,11D



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 (332006) -GASTOS COM PESSOAL	6.276.984,98D	511.789,13	0,00	6.788.774,11D
3803 (038310) -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	858.595,46D	123.371,87	0,00	981.967,33D
380301 (332007) -GASTOS COM PESSOAL	858.595,46D	123.371,87	0,00	981.967,33D
3804 (038410) -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	5.688.591,72D	542.906,16	0,00	6.231.497,88D
380401 (332008) -GASTOS COM PESSOAL	5.688.591,72D	542.906,16	0,00	6.231.497,88D
3805 (038436) -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	763.156,47D	299.042,91	0,00	1.062.199,38D
380501 (038437) -GASTOS COM PESSOAL	763.156,47D	299.042,91	0,00	1.062.199,38D



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 (030000)-RECEITAS	73.999.207,56C	151.199,32	8.755.167,22	82.603.175,46C
61 (031000)-RECEITAS OPERACIONAIS	66.520.484,94C	151.199,32	7.600.304,80	73.969.590,42C
6101 (031011)-RECEITAS DO CONVENIO SUS	43.064.838,68C	0,00	5.008.922,40	48.073.761,08C
610101 (030446)-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	396.994,48C	0,00	42.757,44	439.751,92C
610102 (062902)-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.405.758,66C	0,00	248.615,53	2.654.374,19C
610103 (062903)-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	5.731.255,66C	0,00	722.180,71	6.453.436,37C
610104 (030449)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	283.950,03C	0,00	32.194,33	316.144,36C
610105 (030451)-RECEITAS DA RADIOLOGIA	80.506,67C	0,00	8.747,75	89.254,42C
610106 (030459)-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.911,24C	0,00	2.426,20	16.337,44C
610107 (030452)-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	312.270,86C	0,00	33.093,02	345.363,88C
610108 (030458)-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	267.508,63C	0,00	30.519,72	298.028,35C
610114 (031713)-SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	12.930,75C	0,00	1.451,45	14.382,20C
610115 (030875)-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	87.857,90C	0,00	4.043,74	91.901,64C
610116 (030919)-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	2.131.618,29C	0,00	217.026,43	2.348.644,72C
610117 (030939)-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	843.889,65C	0,00	65.305,36	909.195,01C
610118 (030450)-RECEITAS DO AMBULATORIO	964.289,82C	0,00	99.745,93	1.064.035,75C
610119 (032600)-RECEITAS DA UTINCO	397.304,75C	0,00	13.752,93	411.057,68C
610121 (333410)-RECEITAS SUS-CONVENIOS E PARCE	76.761,03C	0,00	0,00	76.761,03C
610122 (333628)-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.867.053,40C	0,00	185.601,50	2.052.654,90C
610130 (038537)-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	20.291.086,48C	0,00	2.486.998,51	22.778.084,99C
610131 (038568)-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	6.899.890,38C	0,00	814.461,85	7.714.352,23C
6102 (030002)-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	8.696.759,22C	145.066,00	813.674,51	9.365.367,73C
610201 (030512)-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	226.925,00C	12.560,00	28.675,00	243.040,00C
610202 (030528)-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	442.647,00C	8.862,00	60.422,00	494.207,00C
610204 (030530)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	3.204.673,64C	64.465,00	434.039,41	3.574.248,05C
610206 (030537)-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	49.909,00C	0,00	1.860,00	51.769,00C
610209 (030674)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	234.283,59C	0,00	23.979,10	258.262,69C
610211 (031718)-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	151.644,25C	0,00	14.766,00	166.410,25C



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610212 (031724)-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	92.003,00C	0,00	9.663,00	101.666,00C
610215 (030916)-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	141.835,00C	0,00	14.654,00	156.489,00C
610216 (030924)-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	2.824.704,00C	57.063,00	167.545,00	2.935.186,00C
610217 (030944)-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	1.054.310,74C	0,00	33.767,00	1.088.077,74C
610218 (030531)-RECEITAS DO AMBULATORIO	205.831,00C	0,00	19.639,00	225.470,00C
610219 (132620)-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	67.993,00C	2.116,00	4.665,00	70.542,00C
6103 (030102)-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.246.838,20C	880,32	127.510,70	1.373.468,58C
610302 (030481)-RECEITAS DA MATERNIDADE	3.764,44C	0,00	0,00	3.764,44C
610303 (030482)-RECEITAS DA ALA ADULTOS	34.156,82C	0,00	0,00	34.156,82C
610304 (030011)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	271.505,90C	0,00	15.969,64	287.475,54C
610305 (030486)-RECEITAS DA RADIOLOGIA	7.147,76C	0,00	40,00	7.187,76C
610307 (030017)-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	176.828,45C	0,00	18.188,85	195.017,30C
610308 (030487)-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	64.983,18C	0,00	9.340,92	74.324,10C
610309 (030677)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	15.625,61C	0,00	3.651,04	19.276,65C
610310 (033060)-RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 (031741)-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	8.774,74C	0,00	80,00	8.854,74C
610312 (031747)-O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	1.044,18C	0,00	1.890,36	2.934,54C
610314 (031758)-O C-RECEITAS ULTRASSONOGRAFIA	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00C
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	431.521,28C	0,00	73.830,34	505.351,62C
610318 (030484)-RECEITAS DO AMBULATORIO	54.343,12C	0,00	3.479,55	57.822,67C
610320 (032635)-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	190,96D	880,32	0,00	1.071,28D
6104 (030155)-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	2.099.384,42C	0,00	175.524,18	2.274.908,60C
610404 (030010)-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	544.343,17C	0,00	105.722,58	650.065,75C
610405 (030037)-RECEITAS DA RADIOLOGIA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
610407 (030483)-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
610409 (030682)-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	26.330,00C	0,00	6.030,00	32.360,00C
610411 (031764)-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	28.300,00C	0,00	0,00	28.300,00C



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610412 (031769)-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	13.340,00C	0,00	0,00	13.340,00C
610415 (030918)-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	30.365,50C	0,00	2.400,00	32.765,50C
610418 (030016)-RECEITAS DO AMBULATORIO	13.996,70C	0,00	1.135,40	15.132,10C
610421 (038576)-OUTRAS RECEITAS	182.273,97C	0,00	12.405,91	194.679,88C
610422 (038587)-RENDAS FINANCEIRAS	201.025,67C	0,00	9.028,39	210.054,06C
610423 (038592)-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	1.059.089,41C	0,00	38.801,90	1.097.891,31C
610424 (038605)-RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 (332392)-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	11.412.664,42C	5.253,00	1.474.673,01	12.882.084,43C
610503 (332402)-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.118.209,38C	208,00	175.358,04	1.293.359,42C
610506 (332414)-RECEITA TOMOGRAFIA	620,10C	0,00	0,00	620,10C
610507 (332418)-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	2.000,00C	0,00	900,00	2.900,00C
610508 (332422)-RECEITA ENDOSCOPIA	12.320,00C	0,00	900,00	13.220,00C
610509 (332426)-RECEITA COLONOSCOPIA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
610512 (332437)-RECEITA CENTRO CIRURGICO	40.442,17C	0,00	3.313,07	43.755,24C
610515 (332450)-RECEITA AMBULATORIO	260.535,27C	0,00	61.822,97	322.358,24C
610516 (332453)-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.430.454,98C	1.550,00	254.892,82	2.683.797,80C
610517 (332508)-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	920.017,55C	2.985,00	111.460,73	1.028.493,28C
610521 (332542)-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	6.627.014,97C	510,00	866.025,38	7.492.530,35C
62 (030411)-OUTRAS RECEITAS	7.478.722,62C	0,00	1.154.862,42	8.633.585,04C
6206 (019030)-RECEITAS COM GRATUIDADES	7.478.722,62C	0,00	1.154.862,42	8.633.585,04C
620601 (019031)-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	7.478.722,62C	0,00	1.154.862,42	8.633.585,04C
Total do ATIVO	38.249.885,90D	Total do PASSIVO	36.046.935,66C	
Total das DESPESAS	80.400.225,22D	Total das RECEITAS	82.603.175,46C	
Somatórias	118.650.111,12D		118.650.111,12C	
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00D	
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		2.202.950,24D	
	Resultado do Exercício: (Superávit)		2.202.950,24C	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,



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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
encerrado em 31 de outubro de 2024 conforme documentação apresentada.				

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ

FUNÇÃO: CONTADOR-CRC 1SP063821-013

CPF: 032.843.448-53