



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (010000) - ATIVO	38.249.885,90D	20.514.457,13	21.190.228,70	37.574.114,33D
11 (011000) - ATIVO CIRCULANTE	12.379.086,71D	20.499.492,96	21.128.485,17	11.750.094,50D
1101 (011100) - DISPONIBILIDADES	2.541.300,70D	14.790.275,59	14.452.049,38	2.879.526,91D
110101 (011110) - BENS NUMERARIOS	275.276,90D	182.505,91	182.247,60	275.535,21D
110102 (011102) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	3.409,92D	8.065.215,68	8.005.568,31	63.057,29D
110104 (010070) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.471.075,95D	4.230.931,68	4.410.846,11	1.291.161,52D
110110 (011103) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	82.841,25D	2.275.423,98	1.808.966,43	549.298,80D
110111 (010071) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	708.696,68D	36.198,34	44.420,93	700.474,09D
1102 (011200) - C R E D I T O S	8.527.009,83D	4.266.912,20	5.633.166,62	7.160.755,41D
110201 (010110) - CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.284.011,23D	3.422.792,43	4.828.114,10	4.878.689,56D
110203 (010023) - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	0,00	1.253.000,00D
110204 (062714) - CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	912.481,82D	653.420,82	640.635,10	925.267,54D
110223 (011211) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	77.516,78D	190.698,95	164.417,42	103.798,31D
1104 (011251) - ESTOQUES	974.073,62D	1.330.293,18	778.258,41	1.526.108,39D
110401 (010130) - ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	974.073,62D	1.330.293,18	778.258,41	1.526.108,39D
1105 (010600) - OUTROS VALORES A REALIZAR	333.812,56D	112.011,99	262.120,76	183.703,79D
110503 (011215) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	333.812,56D	112.011,99	262.120,76	183.703,79D
1106 (012748) - DESPESAS ANTECIPADAS	2.890,00D	0,00	2.890,00	0,00D
110601 (012749) - CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	2.890,00D	0,00	2.890,00	0,00D
13 (013000) - ATIVO NAO CIRCULANTE	25.870.799,19D	14.964,17	61.743,53	25.824.019,83D
1301 (012100) - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.127,74D	1,00	0,00	2.128,74D
130105 (333195) - OURTOS INVESTIMENTOS	2.127,74D	1,00	0,00	2.128,74D
1302 (013200) - ATIVO PERMANENTE	25.868.671,45D	14.963,17	61.743,53	25.821.891,09D
130201 (010185) - IMOVEIS	19.780.735,44D	0,00	61.743,53	19.718.991,91D
130202 (062730) - BENS MÓVEIS	6.894.293,06D	140,00	0,00	6.894.433,06D
130203 (022130) - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-806.357,05D	14.823,17	0,00	-791.533,88D



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (020000) -PASSIVO	36.046.935,66C	13.589.196,31	13.234.130,02	35.691.869,37C
21 (021000) -PASSIVO CIRCULANTE	28.800.439,74C	12.825.410,97	12.679.202,15	28.654.230,92C
2101 (021100) -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.563.927,77C	4.157.551,79	4.293.723,76	3.700.099,74C
210102 (021102) -FORNECEDORES	3.563.927,77C	4.157.551,79	4.293.723,76	3.700.099,74C
2121 (021210) -OBRIGACOES FISCAIS	854.332,90C	20.438,88	200.143,75	1.034.037,77C
212101 (021211) -TRIBUTOS FEDERAIS	833.797,16C	0,00	174.388,73	1.008.185,89C
212102 (020200) -TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.535,74C	20.438,88	25.755,02	25.851,88C
2131 (021310) -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.819.436,95C	3.912.272,60	3.661.931,93	11.569.096,28C
213101 (021311) -FOLHA DE PAGAMENTO	1.515.791,90C	2.033.210,36	2.087.632,42	1.570.213,96C
213102 (021312) -ENCARGOS SOCIAIS	6.136.839,85C	919.097,43	1.207.000,46	6.424.742,88C
213105 (021315) -PROVISOES LEGAIS	4.166.805,20C	959.964,81	367.299,05	3.574.139,44C
2151 (021510) -OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	4.819.101,32C	2.056.103,01	2.083.558,79	4.846.557,10C
215102 (020700) -CONVENIOS	322.149,81C	332.663,14	348.209,98	337.696,65C
215103 (020003) -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.956.864,96C	1.667.280,05	1.723.495,88	4.013.080,79C
215104 (021514) -OUTRAS OBRIGACOES	540.086,55C	56.159,82	11.852,93	495.779,66C
2160 (021900) -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.457.768,50C	533.425,91	2.060.427,15	2.984.769,74C
216001 (021920) -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.457.768,50C	533.425,91	2.060.427,15	2.984.769,74C
2169 (066200) -PARCELAMENTOS FGTS	123.986,15C	56.360,51	15.031,77	82.657,41C
216901 (066201) -PARCELAMENTO FGTS	123.986,15C	56.360,51	15.031,77	82.657,41C
2170 (066300) -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.543.909,48C	271.378,26	364.339,05	2.636.870,27C
217001 (066301) -PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.543.909,48C	271.378,26	364.339,05	2.636.870,27C
2180 (064300) -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	3.617.976,67C	1.817.880,01	45,95	1.800.142,61C
218001 (064301) -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.844.463,95C	579.771,22	45,95	1.264.738,68C
218002 (065000) -RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	464.352,71C	41.213,50	0,00	423.139,21C
218003 (065046) -RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	1.175.318,76C	1.133.455,29	0,00	41.863,47C
218004 (065051) -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	13.841,25C	3.440,00	0,00	10.401,25C
218005 (333839) -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	120.000,00C	60.000,00	0,00	60.000,00C
22 (022000) -PASSIVO DE LONGO PRAZO	16.273.242,20C	697.134,64	220.927,31	15.797.034,87C
2201 (022100) -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.273.242,20C	697.134,64	220.927,31	15.797.034,87C
220101 (022110) -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	99.577,69C	14.967,89	0,00	84.609,80C
220102 (022120) -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	7.460.156,75C	360.210,42	173.215,49	7.273.161,82C



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103 (022197) -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	8.157.650,66C	317.048,13	47.290,92	7.887.893,45C
220106 (333224) -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	555.857,10C	4.908,20	420,90	551.369,80C
24 (024000) -PATRIMONIO SOCIAL	-9.026.746,28C	66.650,70	334.000,56	-8.759.396,42C
2401 (024100) -PATRIMONIO LIQUIDO	20.031.059,15C	61.743,53	0,00	19.969.315,62C
240101 (024110) -PATRIMONIO SOCIAL	20.031.059,15C	61.743,53	0,00	19.969.315,62C
2409 (024900) -RESULTADOS ACUMULADOS	-29.057.805,43C	4.907,17	334.000,56	-28.728.712,04C
240901 (024910) -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-29.057.805,43C	4.907,17	334.000,56	-28.728.712,04C



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 (060000) -CUSTOS E DESPESAS	80.400.225,22D	17.043.413,43	8.094.800,77	89.348.837,88D
31 (029000) -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	8.633.585,04D	1.845.889,84	818.654,02	9.660.820,86D
3101 (029001) -DESPESAS DEVIDAS - RENUMCIA FI	0,00D	818.654,02	818.654,02	0,00D
310101 (029002) -ISENÇÕES FISCAIS	7.714.352,23D	818.654,02	0,00	8.533.006,25D
310109 (038523) -TRANSFERÊNCIA	-7.714.352,23D	0,00	818.654,02	-8.533.006,25D
3102 (029020) -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	8.633.585,04D	1.027.235,82	0,00	9.660.820,86D
310201 (029021) -GRATUIDADES OFERECIDAS	8.633.585,04D	1.027.235,82	0,00	9.660.820,86D
32 (032000) -DESPESAS GERAIS	0,00D	420.335,33	420.335,33	0,00D
3201 (032010) -DESPESAS OPERACIONAIS	4.220.885,72D	420.335,33	133,97	4.641.087,08D
320101 (032011) -DESPESAS FINANCEIRAS	3.070.116,37D	279.127,45	133,97	3.349.109,85D
320102 (030029) -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	500.960,46D	79.464,35	0,00	580.424,81D
320103 (031300) -DESPESAS TRIBUTARIAS	32.373,59D	0,00	0,00	32.373,59D
320104 (030211) -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	617.435,30D	61.743,53	0,00	679.178,83D
3299 (332563) -TRANSFERENCIAS	-4.220.885,72D	0,00	420.201,36	-4.641.087,08D
329999 (332564) -TRANSFERENCIAS	-4.220.885,72D	0,00	420.201,36	-4.641.087,08D
33 (033000) -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.855.811,42	6.855.811,42	0,00D
3301 (033010) -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.855.811,42	6.855.811,42	0,00D
330101 (030234) -DESPESAS COM PESSOAL	25.859.922,82D	2.965.620,03	173.289,96	28.652.252,89D
330102 (033012) -SERVICOS DE TERCEIROS	21.679.846,50D	2.551.350,96	0,00	24.231.197,46D
330103 (030444) -CONSUMO DE MATERIAIS	9.883.931,62D	1.088.142,78	0,00	10.972.074,40D
330104 (030247) -MANUTENCAO E REPAROS	1.207.046,33D	132.222,55	0,00	1.339.268,88D
330105 (033011) -AGUA/LUZ e TELEFONE	601.992,20D	69.986,04	0,00	671.978,24D
330106 (033014) -GASTOS GERAIS	598.662,76D	48.489,06	0,00	647.151,82D
330109 (030276) -TRANSFERENCIAS	-59.831.402,23D	0,00	6.682.521,46	-66.513.923,69D
38 (038100) -CUSTO FINAL POR CONVENIO	71.766.640,18D	7.921.376,84	0,00	79.688.017,02D
3801 (038110) -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	56.702.201,48D	6.322.625,05	0,00	63.024.826,53D
380101 (130510) -CONTAS DE RESULTADO	56.702.201,48D	6.322.625,05	0,00	63.024.826,53D
3802 (038210) -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	6.788.774,11D	557.896,13	0,00	7.346.670,24D
380201 (332006) -GASTOS COM PESSOAL	6.788.774,11D	557.896,13	0,00	7.346.670,24D
3803 (038310) -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	981.967,33D	212.482,32	0,00	1.194.449,65D
380301 (332007) -GASTOS COM PESSOAL	981.967,33D	212.482,32	0,00	1.194.449,65D



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3804 (038410) -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	6.231.497,88D	747.627,05	0,00	6.979.124,93D
380401 (332008) -GASTOS COM PESSOAL	6.231.497,88D	747.627,05	0,00	6.979.124,93D
3805 (038436) -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	1.062.199,38D	80.746,29	0,00	1.142.945,67D
380501 (038437) -GASTOS COM PESSOAL	1.062.199,38D	80.746,29	0,00	1.142.945,67D



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 (030000) -RECEITAS	82.603.175,46C	156.637,62	8.784.545,00	91.231.082,84C
61 (031000) -RECEITAS OPERACIONAIS	73.969.590,42C	156.637,62	7.757.309,18	81.570.261,98C
6101 (031011) -RECEITAS DO CONVENIO SUS	48.073.761,08C	45,95	5.295.435,17	53.369.150,30C
610101 (030446) -RECEITAS SUS - PEDIATRIA	439.751,92C	0,00	36.282,41	476.034,33C
610102 (062902) -RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.654.374,19C	0,00	229.027,38	2.883.401,57C
610103 (062903) -SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	6.453.436,37C	0,00	589.157,56	7.042.593,93C
610104 (030449) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	316.144,36C	0,00	25.801,00	341.945,36C
610105 (030451) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	89.254,42C	0,00	6.950,87	96.205,29C
610106 (030459) -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.337,44C	0,00	1.706,77	18.044,21C
610107 (030452) -RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	345.363,88C	0,00	26.274,40	371.638,28C
610108 (030458) -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	298.028,35C	0,00	30.211,11	328.239,46C
610114 (031713) -SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRRAFIA	14.382,20C	0,00	4.199,78	18.581,98C
610115 (030875) -SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	91.901,64C	0,00	1.987,54	93.889,18C
610116 (030919) -SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	2.348.644,72C	0,00	406.506,45	2.755.151,17C
610117 (030939) -SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	909.195,01C	0,00	60.221,37	969.416,38C
610118 (030450) -RECEITAS DO AMBULATORIO	1.064.035,75C	0,00	99.745,93	1.163.781,68C
610119 (032600) -RECEITAS DA UTINCO	411.057,68C	0,00	3.787,97	414.845,65C
610121 (333410) -RECEITAS SUS-CONVENIOS E PARCE	76.761,03C	0,00	100.578,45	177.339,48C
610122 (333628) -SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	2.052.654,90C	0,00	194.369,07	2.247.023,97C
610130 (038537) -SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	22.778.084,99C	45,95	2.659.973,09	25.438.012,13C
610131 (038568) -RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	7.714.352,23C	0,00	818.654,02	8.533.006,25C
6102 (030002) -RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	9.365.367,73C	151.833,00	804.630,74	10.018.165,47C
610201 (030512) -RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	243.040,00C	6.685,00	17.867,00	254.222,00C
610202 (030528) -RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	494.207,00C	13.006,00	123.184,00	604.385,00C
610204 (030530) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	3.574.248,05C	85.299,00	289.589,84	3.778.538,89C
610206 (030537) -RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	51.769,00C	0,00	2.007,00	53.776,00C
610209 (030674) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	258.262,69C	0,00	24.385,90	282.648,59C
610211 (031718) -UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	166.410,25C	0,00	20.343,00	186.753,25C
610212 (031724) -UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	101.666,00C	0,00	8.293,00	109.959,00C
610215 (030916) -UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	156.489,00C	0,00	16.162,00	172.651,00C
610216 (030924) -UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	2.935.186,00C	44.294,00	268.467,00	3.159.359,00C



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610217 (030944) -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	1.088.077,74C	0,00	7.934,00	1.096.011,74C
610218 (030531) -RECEITAS DO AMBULATORIO	225.470,00C	0,00	21.309,00	246.779,00C
610219 (132620) -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	70.542,00C	2.549,00	5.089,00	73.082,00C
6103 (030102) -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.373.468,58C	0,00	222.512,61	1.595.981,19C
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	287.475,54C	0,00	43.894,32	331.369,86C
610305 (030486) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	7.187,76C	0,00	997,53	8.185,29C
610307 (030017) -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	195.017,30C	0,00	13.186,96	208.204,26C
610308 (030487) -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	74.324,10C	0,00	4.396,07	78.720,17C
610309 (030677) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	19.276,65C	0,00	2.114,59	21.391,24C
610310 (033060) -RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 (031741) -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	8.854,74C	0,00	1.012,84	9.867,58C
610312 (031747) -O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	2.934,54C	0,00	896,09	3.830,63C
610314 (031758) -O C-RECEITAS ULTRASSONOGRAFIA	1.040,00C	0,00	0,00	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	505.351,62C	0,00	148.356,36	653.707,98C
610318 (030484) -RECEITAS DO AMBULATORIO	57.822,67C	0,00	7.657,85	65.480,52C
610320 (032635) - (-) O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.071,28D	0,00	0,00	1.071,28D
6104 (030155) -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	2.274.908,60C	0,00	80.348,38	2.355.256,98C
610404 (030010) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	650.065,75C	0,00	17.881,68	667.947,43C
610405 (030037) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
610407 (030483) -RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	160,00C	0,00	100,00	260,00C
610409 (030682) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	32.360,00C	0,00	1.760,00	34.120,00C
610411 (031764) -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	28.300,00C	0,00	2.130,00	30.430,00C
610412 (031769) -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	13.340,00C	0,00	700,00	14.040,00C
610415 (030918) -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	32.765,50C	0,00	3.750,00	36.515,50C
610418 (030016) -RECEITAS DO AMBULATORIO	15.132,10C	0,00	2.625,98	17.758,08C
610421 (038576) -OUTRAS RECEITAS	194.679,88C	0,00	14.218,43	208.898,31C
610422 (038587) -RENDAS FINANCEIRAS	210.054,06C	0,00	11.614,17	221.668,23C



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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610423 (038592) -AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	1.097.891,31C	0,00	25.568,12	1.123.459,43C
610424 (038605) -RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 (332392) -RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	12.882.084,43C	4.758,67	1.354.382,28	14.231.708,04C
610503 (332402) -RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.293.359,42C	0,00	154.509,55	1.447.868,97C
610506 (332414) -RECEITA TOMOGRAFIA	620,10C	0,00	0,00	620,10C
610507 (332418) -RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
610508 (332422) -RECEITA ENDOSCOPIA	13.220,00C	0,00	0,00	13.220,00C
610509 (332426) -RECEITA COLONOSCOPIA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
610512 (332437) -RECEITA CENTRO CIRURGICO	43.755,24C	0,00	3.390,00	47.145,24C
610515 (332450) -RECEITA AMBULATORIO	322.358,24C	0,00	50.009,41	372.367,65C
610516 (332453) -RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.683.797,80C	2.127,67	247.191,09	2.928.861,22C
610517 (332508) -RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	1.028.493,28C	1.876,00	67.685,00	1.094.302,28C
610521 (332542) -CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	7.492.530,35C	755,00	831.597,23	8.323.372,58C
62 (030411) -OUTRAS RECEITAS	8.633.585,04C	0,00	1.027.235,82	9.660.820,86C
6206 (019030) -RECEITAS COM GRATUIDADES	8.633.585,04C	0,00	1.027.235,82	9.660.820,86C
620601 (019031) -GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	8.633.585,04C	0,00	1.027.235,82	9.660.820,86C
Total do ATIVO	37.574.114,33D	Total do PASSIVO	35.691.869,37C	
Total das DESPESAS	89.348.837,88D	Total das RECEITAS	91.231.082,84C	
Somatórias	126.922.952,21D		126.922.952,21C	
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C	
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.882.244,96D	
	Resultado do Exercício: (Superávit)		1.882.244,96C	

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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