



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (010000) - ATIVO	37.504.451,00D	24.171.427,70	23.260.628,02	38.415.250,68D
11 (011000) - ATIVO CIRCULANTE	11.680.431,17D	23.037.434,14	23.111.149,94	11.606.715,37D
1101 (011100) - DISPONIBILIDADES	2.873.251,90D	15.115.211,35	15.166.259,02	2.822.204,23D
110101 (011110) - BENS NUMERARIOS	269.139,70D	246.083,27	187.200,74	328.022,23D
110102 (011102) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	14.857,29D	7.477.130,51	7.490.638,17	1.349,63D
110104 (010070) - BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.291.161,52D	5.399.609,00	5.274.759,15	1.416.011,37D
110110 (011103) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	597.619,30D	1.782.115,07	2.054.178,89	325.555,48D
110111 (010071) - APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	700.474,09D	210.273,50	159.482,07	751.265,52D
1102 (011200) - C R E D I T O S	7.097.367,09D	7.160.666,78	6.873.398,10	7.384.635,77D
110201 (010110) - CONTAS A RECEBER CONVENIOS	4.804.375,76D	6.226.722,02	4.776.238,85	6.254.858,93D
110203 (010023) - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.000,00D	0,00	1.253.000,00	0,00D
110204 (062714) - CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	936.193,02D	811.962,18	707.041,93	1.041.113,27D
110223 (011211) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	103.798,31D	121.982,58	137.117,32	88.663,57D
1104 (011251) - ESTOQUES	1.526.108,39D	625.162,93	918.679,32	1.232.592,00D
110401 (010130) - ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	1.526.108,39D	625.162,93	918.679,32	1.232.592,00D
1105 (010600) - OUTROS VALORES A REALIZAR	183.703,79D	117.838,37	149.721,05	151.821,11D
110503 (011215) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183.703,79D	117.838,37	149.721,05	151.821,11D
1106 (012748) - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	18.554,71	3.092,45	15.462,26D
110601 (012749) - CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	18.554,71	3.092,45	15.462,26D
13 (013000) - ATIVO NAO CIRCULANTE	25.824.019,83D	1.133.993,56	149.478,08	26.808.535,31D
1301 (012100) - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.128,74D	223,74	0,00	2.352,48D
130105 (333195) - OURTOS INVESTIMENTOS	2.128,74D	223,74	0,00	2.352,48D
1302 (013200) - ATIVO PERMANENTE	25.821.891,09D	1.133.769,82	149.478,08	26.806.182,83D
130201 (010185) - IMOVEIS	19.718.991,91D	1.113.278,67	149.338,08	20.682.932,50D
130202 (062730) - BENS MÓVEIS	6.894.433,06D	5.670,00	140,00	6.899.963,06D
130203 (022130) - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-791.533,88D	14.821,15	0,00	-776.712,73D



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (020000) -PASSIVO	35.691.793,44C	18.295.390,13	17.241.967,97	38.415.250,68C
21 (021000) -PASSIVO CIRCULANTE	28.559.574,35C	16.812.334,40	14.649.924,68	26.397.164,63C
2101 (021100) -OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.700.099,74C	3.864.955,70	3.665.020,57	3.500.164,61C
210102 (021102) -FORNECEDORES	3.700.099,74C	3.864.955,70	3.665.020,57	3.500.164,61C
2121 (021210) -OBRIGACOES FISCAIS	1.034.037,77C	859.552,18	229.849,14	404.334,73C
212101 (021211) -TRIBUTOS FEDERAIS	1.008.185,89C	833.797,16	213.708,20	388.096,93C
212102 (020200) -TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.851,88C	25.755,02	16.140,94	16.237,80C
2131 (021310) -OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.569.096,28C	6.654.238,78	5.668.083,77	10.582.941,27C
213101 (021311) -FOLHA DE PAGAMENTO	1.570.213,96C	2.072.832,15	2.231.929,04	1.729.310,85C
213102 (021312) -ENCARGOS SOCIAIS	6.424.742,88C	2.737.127,55	2.315.129,24	6.002.744,57C
213105 (021315) -PROVISOES LEGAIS	3.574.139,44C	1.844.279,08	1.121.025,49	2.850.885,85C
2151 (021510) -OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	4.846.557,10C	1.912.190,69	2.062.419,49	4.996.785,90C
215102 (020700) -CONVENIOS	337.696,65C	328.973,53	342.886,68	351.609,80C
215103 (020003) -HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.013.080,79C	1.529.416,17	1.698.125,17	4.181.789,79C
215104 (021514) -OUTRAS OBRIGACOES	495.779,66C	53.800,99	21.407,64	463.386,31C
2160 (021900) -OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.984.769,74C	671.807,34	1.291.803,34	3.604.765,74C
216001 (021920) -EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.984.769,74C	671.807,34	1.291.803,34	3.604.765,74C
2169 (066200) -PARCELAMENTOS FGTS	82.657,41C	56.360,51	15.031,77	41.328,67C
216901 (066201) -PARCELAMENTO FGTS	82.657,41C	56.360,51	15.031,77	41.328,67C
2170 (066300) -PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.542.289,63C	1.424.424,85	1.717.667,62	2.835.532,40C
217001 (066301) -PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.542.289,63C	1.424.424,85	1.717.667,62	2.835.532,40C
2180 (064300) -SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	1.800.066,68C	1.368.804,35	48,98	431.311,31C
218001 (064301) -RECURSOS GOVERNO FEDERAL	1.264.692,73C	1.253.660,00	0,00	11.032,73C
218002 (065000) -RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	423.139,21C	13.433,15	0,00	409.706,06C
218003 (065046) -RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	41.833,49C	40.271,20	48,98	1.611,27C
218004 (065051) -DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	10.401,25C	1.440,00	0,00	8.961,25C
218005 (333839) -ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00C
22 (022000) -PASSIVO DE LONGO PRAZO	15.891.615,51C	700.939,26	2.149.780,61	17.340.456,86C
2201 (022100) -OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.891.615,51C	700.939,26	2.149.780,61	17.340.456,86C
220101 (022110) -PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	84.609,80C	5.967,89	342.910,09	421.552,00C
220102 (022120) -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	7.273.161,82C	360.210,51	171.939,28	7.084.890,59C



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103 (022197) -IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	7.982.474,09C	324.944,16	1.634.089,44	9.291.619,37C
220106 (333224) -OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	551.369,80C	9.816,70	841,80	542.394,90C
24 (024000) -PATRIMONIO SOCIAL	-8.759.396,42C	782.116,47	442.262,68	-5.322.370,81C
2401 (024100) -PATRIMONIO LIQUIDO	20.044.852,92C	61.743,53	0,00	19.983.109,39C
240101 (024110) -PATRIMONIO SOCIAL	20.044.852,92C	61.743,53	0,00	19.983.109,39C
2409 (024900) -RESULTADOS ACUMULADOS	-28.804.249,34C	720.372,94	442.262,68	-25.305.480,20C
240901 (024910) -SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-28.804.249,34C	720.372,94	442.262,68	-25.305.480,20C



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 (060000) -CUSTOS E DESPESAS	89.326.193,67D	17.578.043,47	8.894.004,74	98.010.232,40D
31 (029000) -DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	9.638.176,65D	1.372.906,57	1.372.906,57	9.638.176,65D
3101 (029001) -DESPESAS DEVIDAS - RENUMCIA FI	0,00D	1.355.482,93	1.355.482,93	0,00D
310101 (029002) -ISENÇÕES FISCAIS	8.533.006,25D	1.355.482,93	0,00	9.888.489,18D
310109 (038523) -TRANSFERÊNCIA	-8.533.006,25D	0,00	1.355.482,93	-9.888.489,18D
3102 (029020) -BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	9.638.176,65D	0,00	0,00	9.638.176,65D
310201 (029021) -GRATUIDADES OFERECIDAS	9.638.176,65D	0,00	0,00	9.638.176,65D
3103 (029030) -SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	17.423,64	17.423,64	0,00D
310301 (029031) -SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	0,00D	17.423,64	0,00	17.423,64D
310309 (029035) -TRANSFERÊNCIAS	0,00D	0,00	17.423,64	-17.423,64D
32 (032000) -DESPESAS GERAIS	0,00D	404.881,16	404.881,16	0,00D
3201 (032010) -DESPESAS OPERACIONAIS	4.641.087,08D	387.457,52	133,97	5.028.410,63D
320101 (032011) -DESPESAS FINANCEIRAS	3.349.109,85D	310.682,22	133,97	3.659.658,10D
320102 (030029) -DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	580.424,81D	15.031,77	0,00	595.456,58D
320103 (031300) -DESPESAS TRIBUTARIAS	32.373,59D	0,00	0,00	32.373,59D
320104 (030211) -DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	679.178,83D	61.743,53	0,00	740.922,36D
3299 (332563) -TRANSFERENCIAS	-4.641.087,08D	17.423,64	404.747,19	-5.028.410,63D
329999 (332564) -TRANSFERENCIAS	-4.641.087,08D	17.423,64	404.747,19	-5.028.410,63D
33 (033000) -CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.116.217,01	7.116.217,01	0,00D
3301 (033010) -CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.116.217,01	7.116.217,01	0,00D
330101 (030234) -DESPESAS COM PESSOAL	28.652.252,89D	3.155.760,11	192.126,73	31.615.886,27D
330102 (033012) -SERVICOS DE TERCEIROS	24.231.197,46D	2.380.178,21	0,00	26.611.375,67D
330103 (030444) -CONSUMO DE MATERIAIS	10.972.074,40D	1.271.039,20	0,00	12.243.113,60D
330104 (030247) -MANUTENCAO E REPAROS	1.339.268,88D	191.143,37	0,00	1.530.412,25D
330105 (033011) -AGUA/LUZ e TELEFONE	671.978,24D	54.361,60	0,00	726.339,84D
330106 (033014) -GASTOS GERAIS	647.151,82D	63.734,52	281,67	710.604,67D
330109 (030276) -TRANSFERENCIAS	-66.513.923,69D	0,00	6.923.808,61	-73.437.732,30D
38 (038100) -CUSTO FINAL POR CONVENIO	79.688.017,02D	8.684.038,73	0,00	88.372.055,75D
3801 (038110) -CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	63.024.826,53D	7.014.669,97	0,00	70.039.496,50D
380101 (130510) -CONTAS DE RESULTADO	63.024.826,53D	7.014.669,97	0,00	70.039.496,50D
3802 (038210) -CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	7.346.670,24D	613.048,06	0,00	7.959.718,30D



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 (332006) -GASTOS COM PESSOAL	7.346.670,24D	613.048,06	0,00	7.959.718,30D
3803 (038310) -CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	1.194.449,65D	131.175,92	0,00	1.325.625,57D
380301 (332007) -GASTOS COM PESSOAL	1.194.449,65D	131.175,92	0,00	1.325.625,57D
3804 (038410) -CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	6.979.124,93D	829.312,28	0,00	7.808.437,21D
380401 (332008) -GASTOS COM PESSOAL	6.979.124,93D	829.312,28	0,00	7.808.437,21D
3805 (038436) -CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	1.142.945,67D	95.832,50	0,00	1.238.778,17D
380501 (038437) -GASTOS COM PESSOAL	1.142.945,67D	95.832,50	0,00	1.238.778,17D
39 (038010) -CONTAS DE RESULTADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3902 (333012) -RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
390202 (333013) -RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 (030000) - RECEITAS	91.138.851,23C	248.733,73	10.896.994,30	101.787.111,80C
61 (031000) - RECEITAS OPERACIONAIS	81.500.674,58C	248.733,73	10.879.570,66	92.131.511,51C
6101 (031011) - RECEITAS DO CONVENIO SUS	53.369.226,23C	48,98	7.183.739,39	60.552.916,64C
610101 (030446) - RECEITAS SUS - PEDIATRIA	476.034,33C	0,00	23.260,60	499.294,93C
610102 (062902) - RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.883.401,57C	0,00	240.695,76	3.124.097,33C
610103 (062903) - SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	7.042.593,93C	0,00	563.186,06	7.605.779,99C
610104 (030449) - RECEITAS DA ALA ESPECIAL	341.945,36C	0,00	28.599,70	370.545,06C
610105 (030451) - RECEITAS DA RADIOLOGIA	96.205,29C	0,00	8.090,85	104.296,14C
610106 (030459) - RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	18.044,21C	0,00	2.162,98	20.207,19C
610107 (030452) - RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	371.638,28C	0,00	28.320,12	399.958,40C
610108 (030458) - RECEITAS DA TOMOGRAFIA	328.239,46C	0,00	35.124,89	363.364,35C
610114 (031713) - SUS-RECEITASdaULTRASSONOGRAMIA	18.581,98C	0,00	4.840,25	23.422,23C
610115 (030875) - SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	93.889,18C	0,00	7.014,44	100.903,62C
610116 (030919) - SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	2.755.151,17C	0,00	437.529,57	3.192.680,74C
610117 (030939) - SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	969.416,38C	0,00	45.892,92	1.015.309,30C
610118 (030450) - RECEITAS DO AMBULATORIO	1.163.781,68C	0,00	82.225,49	1.246.007,17C
610119 (032600) - RECEITAS DA UTINCO	414.845,65C	0,00	14.916,91	429.762,56C
610121 (333410) - RECEITAS SUS-CONVENIOS E PARCE	177.339,48C	0,00	0,00	177.339,48C
610122 (333628) - SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	2.247.023,97C	0,00	356.981,67	2.604.005,64C
610130 (038537) - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.438.088,06C	48,98	3.949.414,25	29.387.453,33C
610131 (038568) - RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	8.533.006,25C	0,00	1.355.482,93	9.888.489,18C
6102 (030002) - RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	10.018.165,47C	241.204,00	765.236,93	10.542.198,40C
610201 (030512) - RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	254.222,00C	4.918,00	44.042,00	293.346,00C
610202 (030528) - RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	604.385,00C	50.733,00	90.763,00	644.415,00C
610204 (030530) - RECEITAS DA ALA ESPECIAL	3.778.538,89C	107.316,00	292.951,59	3.964.174,48C
610206 (030537) - RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	53.776,00C	0,00	5.195,00	58.971,00C
610209 (030674) - RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	282.648,59C	0,00	21.357,34	304.005,93C
610211 (031718) - UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	186.753,25C	0,00	12.026,00	198.779,25C
610212 (031724) - UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	109.959,00C	0,00	7.547,00	117.506,00C
610215 (030916) - UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	172.651,00C	0,00	10.763,00	183.414,00C
610216 (030924) - UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	3.159.359,00C	72.796,00	194.792,00	3.281.355,00C



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610217 (030944) -UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	1.096.011,74C	5.441,00	31.500,00	1.122.070,74C
610218 (030531) -RECEITAS DO AMBULATORIO	246.779,00C	0,00	21.468,00	268.247,00C
610219 (132620) -UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	73.082,00C	0,00	32.832,00	105.914,00C
6103 (030102) -RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.521.667,39C	0,00	133.378,65	1.655.046,04C
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	331.369,86C	0,00	23.480,94	354.850,80C
610305 (030486) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	8.185,29C	0,00	0,00	8.185,29C
610307 (030017) -RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	208.204,26C	0,00	14.348,22	222.552,48C
610308 (030487) -RECEITAS DA TOMOGRAFIA	78.720,17C	0,00	6.120,18	84.840,35C
610309 (030677) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	21.260,62C	0,00	582,48	21.843,10C
610310 (033060) -RECEITAS ANGIOGRAFIA DIGITAL	1.484,39C	0,00	0,00	1.484,39C
610311 (031741) -O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	9.867,58C	0,00	2.732,57	12.600,15C
610312 (031747) -O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	3.830,63C	0,00	385,00	4.215,63C
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	579.524,80C	0,00	83.371,15	662.895,95C
610318 (030484) -RECEITAS DO AMBULATORIO	65.480,52C	0,00	2.358,11	67.838,63C
610320 (032635) - (-) O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.071,28D	0,00	0,00	1.071,28D
6104 (030155) -RECEITA PACIENTES PARTICULARES	2.355.377,48C	0,00	1.360.028,57	3.715.406,05C
610404 (030010) -RECEITAS DA ALA ESPECIAL	667.947,43C	0,00	143.840,27	811.787,70C
610405 (030037) -RECEITAS DA RADIOLOGIA	110,00C	0,00	70,00	180,00C
610407 (030483) -RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	260,00C	0,00	0,00	260,00C
610409 (030682) -RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	34.120,00C	0,00	3.985,00	38.105,00C
610411 (031764) -PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	30.430,00C	0,00	4.080,00	34.510,00C
610412 (031769) -PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	14.040,00C	0,00	3.090,00	17.130,00C
610415 (030918) -PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	36.515,50C	0,00	3.500,00	40.015,50C
610418 (030016) -RECEITAS DO AMBULATORIO	17.758,08C	0,00	4.413,84	22.171,92C
610421 (038576) -OUTRAS RECEITAS	208.898,31C	0,00	1.131.490,07	1.340.388,38C
610422 (038587) -RENDAS FINANCEIRAS	221.788,73C	0,00	38.274,64	260.063,37C



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610423 (038592)-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	1.123.459,43C	0,00	27.284,75	1.150.744,18C
610424 (038605)-RECEITAS DA IRMANDADE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6105 (332392)-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	14.236.238,01C	7.480,75	1.437.187,12	15.665.944,38C
610503 (332402)-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.449.229,85C	0,00	159.154,13	1.608.383,98C
610506 (332414)-RECEITA TOMOGRAFIA	620,10C	0,00	0,00	620,10C
610507 (332418)-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	2.900,00C	0,00	7.450,00	10.350,00C
610508 (332422)-RECEITA ENDOSCOPIA	13.220,00C	0,00	1.290,00	14.510,00C
610509 (332426)-RECEITA COLONOSCOPIA	1.050,00C	0,00	90,00	1.140,00C
610512 (332437)-RECEITA CENTRO CIRURGICO	47.145,24C	0,00	3.206,00	50.351,24C
610515 (332450)-RECEITA AMBULATORIO	372.836,74C	0,00	78.994,71	451.831,45C
610516 (332453)-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.931.561,22C	1.200,00	223.965,80	3.154.327,02C
610517 (332508)-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	1.094.302,28C	5.530,75	69.275,86	1.158.047,39C
610521 (332542)-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	8.323.372,58C	750,00	893.760,62	9.216.383,20C
62 (030411)-OUTRAS RECEITAS	9.638.176,65C	0,00	17.423,64	9.655.600,29C
6206 (019030)-RECEITAS COM GRATUIDADES	9.638.176,65C	0,00	0,00	9.638.176,65C
620601 (019031)-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	9.638.176,65C	0,00	0,00	9.638.176,65C
6207 (019040)-BENEFÍCIOS OBTIDOS-VOLUNTÁRIOS	0,00C	0,00	17.423,64	17.423,64C
620701 (019041)-OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRI	0,00C	0,00	17.423,64	17.423,64C
Total do ATIVO	38.415.250,68D	Total do PASSIVO	38.415.250,68C	
Total das DESPESAS	98.010.232,40D	Total das RECEITAS	101.787.111,80C	
Somatórias	136.425.483,08D		140.202.362,48C	
		Há Diferença entre os Lançamentos:	3.776.879,40C	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00D	
		Resultado do Exercício: (Superávit)	3.776.879,40C	

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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



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: Não - Competência de: 12/2024 até 12/2024

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