



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	38.882.578,84D	23.026.100,80	25.228.963,91	36.679.715,73D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	12.080.757,72D	22.970.037,46	25.167.220,38	9.883.574,80D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	1.740.138,29D	16.058.863,25	16.314.558,57	1.484.442,97D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	409.244,27D	283.350,21	217.615,25	474.979,23D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	18.544,86D	8.629.652,37	8.645.658,95	2.538,28D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	409.813,63D	6.182.968,34	6.222.550,92	370.231,05D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	117.878,23D	766.693,03	809.895,25	74.676,01D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	784.657,30D	196.199,30	418.838,20	562.018,40D
1102 [011200]-C R E D I T O S	8.949.321,10D	5.989.126,67	7.941.436,02	6.997.011,75D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	7.780.451,96D	4.822.800,66	6.909.881,16	5.693.371,46D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	973.162,44D	919.754,80	809.426,49	1.083.490,75D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	136.906,70D	246.571,21	222.128,37	161.349,54D
1104 [011251]-ESTOQUES	1.204.544,10D	823.338,74	840.794,20	1.187.088,64D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	1.128.531,55D	788.761,77	795.742,63	1.121.550,69D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	76.012,55D	34.576,97	45.051,57	65.537,95D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	174.384,42D	98.708,80	67.339,14	205.754,08D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.384,42D	98.708,80	67.339,14	205.754,08D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	12.369,81D	0,00	3.092,45	9.277,36D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	12.369,81D	0,00	3.092,45	9.277,36D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.801.821,12D	56.063,34	61.743,53	26.796.140,93D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.353,48D	1,00	0,00	2.354,48D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.353,48D	1,00	0,00	2.354,48D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.799.467,64D	56.062,34	61.743,53	26.793.786,45D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.621.188,97D	0,00	61.743,53	20.559.445,44D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	6.939.963,06D	41.036,00	0,00	6.980.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-761.684,39D	15.026,34	0,00	-746.658,05D



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	39.082.850,11C	11.933.793,90	10.284.727,62	37.433.783,83C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	27.149.369,83C	11.222.486,68	10.007.160,28	25.934.043,43C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.994.859,16C	4.218.303,35	3.903.525,23	3.680.081,04C
210102 [021102]-FORNECEDORES	3.994.859,16C	4.218.303,35	3.903.525,23	3.680.081,04C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	583.889,10C	23.550,67	191.098,29	751.436,72C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	560.241,57C	0,00	168.797,68	729.039,25C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.647,53C	23.550,67	22.300,61	22.397,47C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	10.907.727,80C	3.772.365,71	2.851.483,20	9.986.845,29C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.562.111,50C	3.466.776,48	2.086.325,75	181.660,77C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.249.744,94C	76.608,99	396.115,69	6.569.251,64C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	3.095.871,36C	228.980,24	369.041,76	3.235.932,88C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.870.821,32C	2.134.431,49	2.156.973,86	4.893.363,69C
215102 [020700]-CONVENIOS	370.116,90C	333.148,18	351.960,49	388.929,21C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.012.787,49C	1.739.732,40	1.789.560,44	4.062.615,53C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	487.916,93C	61.550,91	15.452,93	441.818,95C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	3.466.428,74C	666.637,43	526.582,72	3.326.374,03C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.466.428,74C	666.637,43	526.582,72	3.326.374,03C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.835.532,40C	407.198,03	377.496,98	2.805.831,35C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.835.532,40C	407.198,03	377.496,98	2.805.831,35C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	431.311,31C	0,00	0,00	431.311,31C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	11.032,73C	0,00	0,00	11.032,73C
218002 [065000]-RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	409.706,06C	0,00	0,00	409.706,06C
218003 [065046]-RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	1.611,27C	0,00	0,00	1.611,27C
218004 [065051]-DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	8.961,25C	0,00	0,00	8.961,25C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.124.877,99C	649.563,69	215.823,81	16.691.138,11C
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.124.877,99C	649.563,69	215.823,81	16.691.138,11C



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220101 [022110]-PROVISÕES PARA EXIGIBILIDADES	344.722,12C	0,00	0,00	344.722,12C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.950.628,90C	303.192,05	166.769,37	6.814.206,22C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	9.291.619,37C	328.442,54	49.054,44	9.012.231,27C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	537.907,60C	17.929,10	0,00	519.978,50C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.191.397,71C	61.743,53	61.743,53	-5.191.397,71C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.921.365,86C	61.743,53	0,00	19.859.622,33C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.921.365,86C	61.743,53	0,00	19.859.622,33C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.112.763,57C	0,00	61.743,53	-25.051.020,04C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.112.763,57C	0,00	61.743,53	-25.051.020,04C



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	8.922.014,66D	17.392.512,35	8.056.960,50	18.257.566,51D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	1.343.606,32D	2.307.757,99	819.387,13	2.831.977,18D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	819.387,13	819.387,13	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	807.815,00D	819.387,13	0,00	1.627.202,13D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-807.815,00D	0,00	819.387,13	-1.627.202,13D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	1.343.606,32D	1.488.370,86	0,00	2.831.977,18D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	1.343.606,32D	1.488.370,86	0,00	2.831.977,18D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	416.791,86	416.791,86	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	354.897,96D	416.791,86	133,97	771.555,85D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	278.122,59D	273.039,43	133,97	551.028,05D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	15.031,84D	82.008,90	0,00	97.040,74D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	61.743,53D	61.743,53	0,00	123.487,06D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-354.897,96D	0,00	416.657,89	-771.555,85D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-354.897,96D	0,00	416.657,89	-771.555,85D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	6.820.781,51	6.820.781,51	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	6.820.781,51	6.820.781,51	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	2.795.980,43D	2.965.539,83	179.778,59	5.581.741,67D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	2.319.809,80D	2.540.689,59	0,00	4.860.499,39D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	1.137.333,91D	1.054.210,63	0,00	2.191.544,54D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	74.343,53D	77.195,88	404,12	151.135,29D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	60.262,01D	96.025,94	0,00	156.287,95D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	6.722,81D	57.656,81	29.462,83	34.916,79D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.242,89D	29.462,83	0,00	50.705,72D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-6.415.695,38D	0,00	6.611.135,97	-13.026.831,35D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	7.578.408,34D	7.847.180,99	0,00	15.425.589,33D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	6.108.765,81D	6.271.670,25	0,00	12.380.436,06D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	6.108.765,81D	6.271.670,25	0,00	12.380.436,06D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	609.022,34D	567.034,90	0,00	1.176.057,24D



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	609.022,34D	567.034,90	0,00	1.176.057,24D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	93.648,34D	117.286,97	0,00	210.935,31D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	93.648,34D	117.286,97	0,00	210.935,31D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	713.502,77D	828.657,48	0,00	1.542.160,25D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	713.502,77D	828.657,48	0,00	1.542.160,25D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	53.469,08D	62.531,39	0,00	116.000,47D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	53.469,08D	62.531,39	0,00	116.000,47D



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	8.721.743,39C	212.402,60	8.994.157,62	17.503.498,41C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	7.378.137,07C	212.402,60	7.505.786,76	14.671.521,23C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	4.765.159,42C	0,00	4.783.299,69	9.548.459,11C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	21.514,68C	0,00	34.951,72	56.466,40C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	239.080,02C	0,00	248.588,84	487.668,86C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	531.879,27C	0,00	520.161,67	1.052.040,94C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	24.091,38C	0,00	29.209,68	53.301,06C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	8.003,38C	0,00	8.039,04	16.042,42C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.695,18C	0,00	2.111,66	3.806,84C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	33.021,82C	0,00	28.132,19	61.154,01C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	35.906,24C	0,00	42.638,26	78.544,50C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	4.530,11C	0,00	4.845,45	9.375,56C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	6.328,72C	0,00	3.127,10	9.455,82C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	390.218,13C	0,00	360.236,83	750.454,96C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	75.148,61C	0,00	105.176,13	180.324,74C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	137.636,39C	0,00	113.369,35	251.005,74C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	12.806,61C	0,00	21.272,62	34.079,23C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	193.895,07C	0,00	196.091,68	389.986,75C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.241.588,81C	0,00	2.245.960,34	4.487.549,15C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	807.815,00C	0,00	819.387,13	1.627.202,13C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	836.037,66C	202.489,00	802.795,67	1.436.344,33C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	37.492,00C	25.100,00	28.988,00	41.380,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	95.785,00C	26.686,00	63.571,00	132.670,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	352.688,80C	82.898,00	317.393,33	587.184,13C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.133,00C	0,00	1.378,00	15.511,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	9.624,86C	0,00	27.854,34	37.479,20C
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	15.654,00C	0,00	22.498,00	38.152,00C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	5.840,00C	0,00	6.291,00	12.131,00C



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	11.150,00C	0,00	11.069,00	22.219,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	207.292,00C	60.300,00	192.402,00	339.394,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	14.471,00C	0,00	16.779,00	31.250,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	63.183,00C	0,00	89.389,00	152.572,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	8.724,00C	7.505,00	25.183,00	26.402,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	160.626,47C	0,00	138.157,92	298.784,39C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	8.980,00C	0,00	0,00	8.980,00C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	36.095,13C	0,00	20.310,04	56.405,17C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	2.000,00C	0,00	2.280,00	4.280,00C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	23.151,53C	0,00	21.449,09	44.600,62C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	5.336,77C	0,00	9.468,82	14.805,59C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	232,80C	0,00	884,89	1.117,69C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	2.179,28C	0,00	1.195,05	3.374,33C
610315 [030917]-O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	130,20	130,20C
610317 [030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	73.890,73C	0,00	74.078,64	147.969,37C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	8.791,64C	0,00	8.361,19	17.152,83C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	31,41D	0,00	0,00	31,41D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	87.641,47C	0,00	190.938,41	278.579,88C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	27.022,70C	0,00	92.807,94	119.830,64C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	0,00C	0,00	448,00	448,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	3.050,00C	0,00	5.100,00	8.150,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	3.210,00C	0,00	2.570,00	5.780,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	1.160,00C	0,00	2.450,00	3.610,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	5.945,50C	0,00	4.925,76	10.871,26C
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	894,80C	0,00	12.183,80	13.078,60C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	21.726,27C	0,00	38.401,74	60.128,01C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	17.139,87C	0,00	8.823,48	25.963,35C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	7.492,33C	0,00	23.227,69	30.720,02C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	1.528.672,05C	9.913,60	1.590.595,07	3.109.353,52C



# 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	150.370,85C	0,00	248.068,26	398.439,11C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	5.350,00C	0,00	8.350,00	13.700,00C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	1.920,00C	0,00	1.650,00	3.570,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	6.600,00C	0,00	10.810,00	17.410,00C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	91.588,47C	0,00	72.815,30	164.403,77C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	247.153,27C	2.867,00	268.847,81	513.134,08C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	96.290,10C	5.936,60	106.383,25	196.736,75C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	929.399,36C	1.110,00	873.670,45	1.801.959,81C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	1.343.606,32C	0,00	1.488.370,86	2.831.977,18C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	1.343.606,32C	0,00	1.488.370,86	2.831.977,18C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	1.343.606,32C	0,00	1.488.370,86	2.831.977,18C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>36.679.715,73D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>37.433.783,83C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>18.257.566,51D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>17.503.498,41C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>54.937.282,24D</b>		<b>54.937.282,24C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				754.068,10C
Resultado do Exercício: (Déficit)				754.068,10D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 28 de fevereiro de 2025 conforme documentação apresentada

MOGI GUACU, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

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