



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	36.679.715,73D	17.444.631,08	15.666.796,37	38.457.550,44D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	9.883.574,80D	17.372.603,74	15.605.052,84	11.651.125,70D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	1.484.442,97D	9.643.059,92	8.786.301,17	2.341.201,72D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	474.979,23D	319.152,76	248.803,42	545.328,57D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	2.538,28D	4.848.190,35	4.838.104,80	12.623,83D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	370.231,05D	3.768.057,92	2.390.376,61	1.747.912,36D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	74.676,01D	707.602,52	747.285,96	34.992,57D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	562.018,40D	56,37	561.730,38	344,39D
1102 [011200]-C R E D I T O S	6.997.011,75D	6.738.632,94	5.820.844,17	7.914.800,52D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	5.693.371,46D	5.697.009,79	4.751.106,00	6.639.275,25D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	58.800,00D	0,00	4.900,00	53.900,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	1.083.490,75D	792.137,59	809.659,50	1.065.968,84D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	161.349,54D	249.485,56	255.178,67	155.656,43D
1104 [011251]-ESTOQUES	1.187.088,64D	885.887,52	868.422,60	1.204.553,56D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	1.121.550,69D	814.372,33	818.746,50	1.117.176,52D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	65.537,95D	71.515,19	49.676,10	87.377,04D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	205.754,08D	105.023,36	126.392,45	184.384,99D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	205.754,08D	105.023,36	126.392,45	184.384,99D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	9.277,36D	0,00	3.092,45	6.184,91D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	9.277,36D	0,00	3.092,45	6.184,91D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.796.140,93D	72.027,34	61.743,53	26.806.424,74D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.354,48D	1,00	0,00	2.355,48D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.354,48D	1,00	0,00	2.355,48D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.793.786,45D	72.026,34	61.743,53	26.804.069,26D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.559.445,44D	0,00	61.743,53	20.497.701,91D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	6.980.999,06D	57.000,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-746.658,05D	15.026,34	0,00	-731.631,71D



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	37.433.783,83C	9.246.756,88	11.265.013,60	39.452.040,55C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	25.934.043,43C	8.474.547,62	10.930.850,68	28.390.346,49C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.680.081,04C	3.308.752,81	3.957.856,00	4.329.184,23C
210102 [021102]-FORNECEDORES	3.680.081,04C	3.308.752,81	3.957.856,00	4.329.184,23C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	751.436,72C	22.300,61	174.061,22	903.197,33C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	729.039,25C	0,00	158.529,00	887.568,25C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.397,47C	22.300,61	15.532,22	15.629,08C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	9.986.845,29C	1.099.033,47	2.843.715,18	11.731.527,00C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	181.660,77C	680.950,42	2.065.125,37	1.565.835,72C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.569.251,64C	161.529,63	369.956,45	6.777.678,46C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	3.235.932,88C	256.553,42	408.633,36	3.388.012,82C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	4.893.363,69C	1.962.024,91	2.235.786,42	5.167.125,20C
215102 [020700]-CONVENIOS	388.929,21C	335.624,00	348.139,51	401.444,72C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.062.615,53C	1.566.639,74	1.878.493,98	4.374.469,77C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	441.818,95C	59.761,17	9.152,93	391.210,71C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	3.326.374,03C	1.353.605,04	507.373,37	2.480.142,36C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.326.374,03C	1.353.605,04	507.373,37	2.480.142,36C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.805.831,35C	543.930,78	512.058,49	2.773.959,06C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.805.831,35C	543.930,78	512.058,49	2.773.959,06C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	431.311,31C	180.000,00	700.000,00	951.311,31C
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
218005 [333839]-ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	0,00C	180.000,00	700.000,00	520.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	58.800,00C	4.900,00	0,00	53.900,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	58.800,00C	4.900,00	0,00	53.900,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	16.691.138,11C	708.197,23	272.419,39	16.255.360,27C



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.691.138,11C	708.197,23	272.419,39	16.255.360,27C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	344.722,12C	0,00	0,00	344.722,12C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.814.206,22C	303.192,05	153.736,98	6.664.751,15C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	9.012.231,27C	393.796,98	118.261,51	8.736.695,80C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	519.978,50C	11.208,20	420,90	509.191,20C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.191.397,71C	64.012,03	61.743,53	-5.193.666,21C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.859.622,33C	61.743,53	0,00	19.797.878,80C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.859.622,33C	61.743,53	0,00	19.797.878,80C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.051.020,04C	2.268,50	61.743,53	-24.991.545,01C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.051.020,04C	2.268,50	61.743,53	-24.991.545,01C



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	18.257.566,51D	17.885.079,14	8.411.529,56	27.731.116,09D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	2.831.977,18D	2.151.698,04	859.685,61	4.123.989,61D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	859.685,61	859.685,61	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	1.627.202,13D	859.685,61	0,00	2.486.887,74D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-1.627.202,13D	0,00	859.685,61	-2.486.887,74D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	2.831.977,18D	1.292.012,43	0,00	4.123.989,61D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	2.831.977,18D	1.292.012,43	0,00	4.123.989,61D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	498.858,19	498.858,19	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	771.555,85D	498.858,19	11.326,68	1.259.087,36D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	551.028,05D	270.675,26	11.326,68	810.376,63D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	97.040,74D	166.439,40	0,00	263.480,14D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	123.487,06D	61.743,53	0,00	185.230,59D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-771.555,85D	0,00	487.531,51	-1.259.087,36D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-771.555,85D	0,00	487.531,51	-1.259.087,36D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.052.985,76	7.052.985,76	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.052.985,76	7.052.985,76	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	5.581.741,67D	3.004.570,22	192.251,87	8.394.060,02D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	4.860.499,39D	2.582.809,43	0,00	7.443.308,82D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	2.191.544,54D	1.223.572,16	0,00	3.415.116,70D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	151.135,29D	75.095,99	0,00	226.231,28D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	156.287,95D	83.230,16	0,00	239.518,11D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	34.916,79D	44.671,33	26.413,86	53.174,26D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.705,72D	39.036,47	0,00	89.742,19D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-13.026.831,35D	0,00	6.834.320,03	-19.861.151,38D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	15.425.589,33D	8.181.537,15	0,00	23.607.126,48D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	12.380.436,06D	6.581.967,01	0,00	18.962.403,07D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	12.380.436,06D	6.581.967,01	0,00	18.962.403,07D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	1.176.057,24D	707.503,78	0,00	1.883.561,02D



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	1.176.057,24D	707.503,78	0,00	1.883.561,02D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	210.935,31D	60.747,58	0,00	271.682,89D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	210.935,31D	60.747,58	0,00	271.682,89D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	1.542.160,25D	770.098,08	0,00	2.312.258,33D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	1.542.160,25D	770.098,08	0,00	2.312.258,33D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	116.000,47D	61.220,70	0,00	177.221,17D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	116.000,47D	61.220,70	0,00	177.221,17D



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	17.503.498,41C	156.604,37	9.389.731,94	26.736.625,98C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	14.671.521,23C	156.604,37	8.097.719,51	22.612.636,37C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	9.548.459,11C	0,00	5.289.954,57	14.838.413,68C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	56.466,40C	0,00	48.816,77	105.283,17C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	487.668,86C	0,00	338.193,51	825.862,37C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	1.052.040,94C	0,00	602.328,16	1.654.369,10C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	53.301,06C	0,00	46.399,69	99.700,75C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	16.042,42C	0,00	10.186,17	26.228,59C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	3.806,84C	0,00	13.083,35	16.890,19C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	61.154,01C	0,00	45.499,57	106.653,58C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	78.544,50C	0,00	31.714,39	110.258,89C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	9.375,56C	0,00	6.656,48	16.032,04C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	9.455,82C	0,00	3.097,54	12.553,36C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	750.454,96C	0,00	397.726,33	1.148.181,29C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	180.324,74C	0,00	161.620,63	341.945,37C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	251.005,74C	0,00	96.283,21	347.288,95C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	34.079,23C	0,00	20.248,74	54.327,97C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	389.986,75C	0,00	195.117,87	585.104,62C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.487.549,15C	0,00	2.413.296,55	6.900.845,70C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	1.627.202,13C	0,00	859.685,61	2.486.887,74C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	1.436.344,33C	149.156,00	998.629,39	2.285.817,72C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	41.380,00C	0,00	37.711,00	79.091,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	132.670,00C	18.887,00	101.896,00	215.679,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	587.184,13C	78.503,00	316.834,15	825.515,28C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	15.511,00C	0,00	1.188,00	16.699,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	37.479,20C	0,00	26.229,24	63.708,44C
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	38.152,00C	0,00	20.115,00	58.267,00C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	12.131,00C	0,00	4.307,00	16.438,00C



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	22.219,00C	0,00	14.224,00	36.443,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	339.394,00C	33.204,00	307.586,00	613.776,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	31.250,00C	16.779,00	75.732,00	90.203,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	152.572,00C	0,00	79.154,00	231.726,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	26.402,00C	1.783,00	13.653,00	38.272,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	298.784,39C	792,17	115.108,20	413.100,42C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	8.980,00C	0,00	0,00	8.980,00C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	56.405,17C	0,00	8.422,96	64.828,13C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	4.280,00C	0,00	2.846,55	7.126,55C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	44.600,62C	0,00	16.582,39	61.183,01C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	14.805,59C	0,00	4.968,04	19.773,63C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	1.117,69C	0,00	631,40	1.749,09C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	3.374,33C	0,00	0,00	3.374,33C
610315 [030917]-O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	130,20C	0,00	0,00	130,20C
610317 [030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	147.969,37C	0,00	73.690,83	221.660,20C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	17.152,83C	0,00	7.966,03	25.118,86C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	31,41D	792,17	0,00	823,58D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	278.579,88C	0,00	160.181,26	438.761,14C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	119.830,64C	0,00	76.448,85	196.279,49C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	448,00C	0,00	510,00	958,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	8.150,00C	0,00	3.450,00	11.600,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	5.780,00C	0,00	11.750,00	17.530,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	3.610,00C	0,00	1.170,00	4.780,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	10.871,26C	0,00	2.728,90	13.600,16C
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	13.078,60C	0,00	3.219,36	16.297,96C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	60.128,01C	0,00	30.924,45	91.052,46C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	25.963,35C	0,00	7.941,72	33.905,07C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	30.720,02C	0,00	22.037,98	52.758,00C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	3.109.353,52C	6.656,20	1.533.846,09	4.636.543,41C



# 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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	398.439,11C	0,00	158.417,29	556.856,40C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	13.700,00C	0,00	12.125,00	25.825,00C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	3.570,00C	0,00	3.110,00	6.680,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	1.420,00	1.420,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	17.410,00C	0,00	6.117,44	23.527,44C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	164.403,77C	1.150,00	86.364,06	249.617,83C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	513.134,08C	2.067,54	239.405,25	750.471,79C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	196.736,75C	2.627,00	100.527,00	294.636,75C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	1.801.959,81C	811,66	926.360,05	2.727.508,20C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	2.831.977,18C	0,00	1.292.012,43	4.123.989,61C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	2.831.977,18C	0,00	1.292.012,43	4.123.989,61C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	2.831.977,18C	0,00	1.292.012,43	4.123.989,61C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>38.457.550,44D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>39.452.040,55C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>27.731.116,09D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>26.736.625,98C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>66.188.666,53D</b>		<b>66.188.666,53C</b>	
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>	<b>994.490,11C</b>	
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>	<b>994.490,11D</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
 encerrado em 31 de março de 2025 conforme documentação apresentada.

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

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