



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	38.457.550,44D	17.145.523,68	17.695.393,43	37.907.680,69D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	11.651.125,70D	17.130.475,46	17.633.649,90	11.147.951,26D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	2.341.201,72D	10.377.812,95	10.675.114,50	2.043.900,17D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	545.328,57D	263.691,77	232.921,53	576.098,81D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	12.623,83D	5.488.720,37	5.495.912,74	5.431,46D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.747.912,36D	3.854.514,01	4.320.541,83	1.281.884,54D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	34.992,57D	728.039,58	617.410,58	145.621,57D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	344,39D	42.847,22	8.327,82	34.863,79D
1102 [011200]-C R E D I T O S	7.914.800,52D	5.970.073,53	6.081.285,32	7.803.588,73D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.639.275,25D	4.758.146,40	4.779.620,13	6.617.801,52D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	53.900,00D	0,00	4.900,00	49.000,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	1.065.968,84D	1.043.475,69	1.056.223,41	1.053.221,12D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.656,43D	168.451,44	240.541,78	83.566,09D
1104 [011251]-ESTOQUES	1.204.553,56D	734.482,11	825.223,27	1.113.812,40D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	1.117.176,52D	680.502,01	775.499,82	1.022.178,71D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	87.377,04D	53.980,10	49.723,45	91.633,69D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	184.384,99D	48.106,87	48.934,36	183.557,50D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	184.384,99D	48.106,87	48.934,36	183.557,50D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	6.184,91D	0,00	3.092,45	3.092,46D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	6.184,91D	0,00	3.092,45	3.092,46D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.806.424,74D	15.048,22	61.743,53	26.759.729,43D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.355,48D	21,88	0,00	2.377,36D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.355,48D	21,88	0,00	2.377,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.804.069,26D	15.026,34	61.743,53	26.757.352,07D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.497.701,91D	0,00	61.743,53	20.435.958,38D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-731.631,71D	15.026,34	0,00	-716.605,37D



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	39.452.040,55C	9.976.307,95	10.083.103,24	39.558.835,84C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	28.390.346,49C	9.585.164,94	9.858.733,57	28.663.915,12C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.329.184,23C	4.106.416,08	4.007.282,22	4.230.050,37C
210102 [021102]-FORNECEDORES	4.329.184,23C	4.106.416,08	4.007.282,22	4.230.050,37C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	903.197,33C	15.532,22	211.491,59	1.099.156,70C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	887.568,25C	0,00	184.595,26	1.072.163,51C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.629,08C	15.532,22	26.896,33	26.993,19C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.731.527,00C	2.484.466,55	2.899.275,60	12.146.336,05C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.565.835,72C	2.096.372,35	2.149.541,52	1.619.004,89C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.777.678,46C	150.556,19	368.461,32	6.995.583,59C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	3.388.012,82C	237.538,01	381.272,76	3.531.747,57C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.167.125,20C	2.251.776,79	2.222.267,39	5.137.615,80C
215102 [020700]-CONVENIOS	401.444,72C	332.185,14	347.211,05	416.470,63C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.374.469,77C	1.869.899,60	1.867.157,56	4.371.727,73C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	391.210,71C	49.692,05	7.898,78	349.417,44C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.480.142,36C	662.073,30	518.416,77	2.336.485,83C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.480.142,36C	662.073,30	518.416,77	2.336.485,83C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.773.959,06C	0,00	0,00	2.773.959,06C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.773.959,06C	0,00	0,00	2.773.959,06C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	951.311,31C	60.000,00	0,00	891.311,31C
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	520.000,00C	60.000,00	0,00	460.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	53.900,00C	4.900,00	0,00	49.000,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	53.900,00C	4.900,00	0,00	49.000,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	16.255.360,27C	314.400,25	162.626,14	16.103.586,16C



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.255.360,27C	314.400,25	162.626,14	16.103.586,16C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	344.722,12C	0,00	0,00	344.722,12C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.664.751,15C	303.192,05	162.205,24	6.523.764,34C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	8.736.695,80C	0,00	0,00	8.736.695,80C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	509.191,20C	11.208,20	420,90	498.403,90C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.193.666,21C	76.742,76	61.743,53	-5.208.665,44C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.797.878,80C	61.743,53	0,00	19.736.135,27C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.797.878,80C	61.743,53	0,00	19.736.135,27C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-24.991.545,01C	14.999,23	61.743,53	-24.944.800,71C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-24.991.545,01C	14.999,23	61.743,53	-24.944.800,71C



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	27.731.116,09D	17.616.461,98	8.181.806,41	37.165.771,66D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	4.123.989,61D	2.295.352,24	836.147,36	5.583.194,49D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	836.147,36	836.147,36	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	2.486.887,74D	836.147,36	0,00	3.323.035,10D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-2.486.887,74D	0,00	836.147,36	-3.323.035,10D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	4.123.989,61D	1.459.204,88	0,00	5.583.194,49D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	4.123.989,61D	1.459.204,88	0,00	5.583.194,49D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	316.782,98	316.782,98	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	1.259.087,36D	316.782,98	133,97	1.575.736,37D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	810.376,63D	255.039,45	133,97	1.065.282,11D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	263.480,14D	0,00	0,00	263.480,14D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	185.230,59D	61.743,53	0,00	246.974,12D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-1.259.087,36D	0,00	316.649,01	-1.575.736,37D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-1.259.087,36D	0,00	316.649,01	-1.575.736,37D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.028.876,07	7.028.876,07	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.028.876,07	7.028.876,07	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	8.394.060,02D	3.060.601,41	175.232,52	11.279.428,91D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	7.443.308,82D	2.735.408,53	0,00	10.178.717,35D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	3.415.116,70D	1.047.661,70	30.989,23	4.431.789,17D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	226.231,28D	65.062,52	0,00	291.293,80D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	239.518,11D	86.042,17	0,00	325.560,28D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	53.174,26D	10.873,79	0,00	64.048,05D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.742,19D	23.225,95	0,00	112.968,14D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-19.861.151,38D	0,00	6.822.654,32	-26.683.805,70D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	23.607.126,48D	7.975.450,69	0,00	31.582.577,17D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	18.962.403,07D	6.337.276,88	0,00	25.299.679,95D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	18.962.403,07D	6.337.276,88	0,00	25.299.679,95D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	1.883.561,02D	642.337,54	0,00	2.525.898,56D



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	1.883.561,02D	642.337,54	0,00	2.525.898,56D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	271.682,89D	159.389,58	0,00	431.072,47D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	271.682,89D	159.389,58	0,00	431.072,47D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	2.312.258,33D	812.811,03	0,00	3.125.069,36D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	2.312.258,33D	812.811,03	0,00	3.125.069,36D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	177.221,17D	23.635,66	0,00	200.856,83D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	177.221,17D	23.635,66	0,00	200.856,83D



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	26.736.625,98C	205.470,70	8.983.461,23	35.514.616,51C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	22.612.636,37C	205.470,70	7.524.256,35	29.931.422,02C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	14.838.413,68C	0,00	4.945.019,13	19.783.432,81C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	105.283,17C	0,00	26.268,11	131.551,28C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	825.862,37C	0,00	231.390,07	1.057.252,44C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	1.654.369,10C	0,00	547.276,19	2.201.645,29C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	99.700,75C	0,00	36.902,17	136.602,92C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	26.228,59C	0,00	8.968,02	35.196,61C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.890,19C	0,00	1.684,06	18.574,25C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	106.653,58C	0,00	32.656,58	139.310,16C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	110.258,89C	0,00	40.560,87	150.819,76C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	16.032,04C	0,00	4.449,64	20.481,68C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	12.553,36C	0,00	5.863,93	18.417,29C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.148.181,29C	0,00	359.155,92	1.507.337,21C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	341.945,37C	0,00	102.117,08	444.062,45C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	347.288,95C	0,00	113.159,93	460.448,88C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	54.327,97C	0,00	11.407,97	65.735,94C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-CONVENIOS E PARCE	0,00C	0,00	66.947,15	66.947,15C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	585.104,62C	0,00	205.976,69	791.081,31C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.900.845,70C	0,00	2.314.087,39	9.214.933,09C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	2.486.887,74C	0,00	836.147,36	3.323.035,10C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	2.285.817,72C	198.382,00	838.902,17	2.926.337,89C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	79.091,00C	15.087,00	60.250,00	124.254,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	215.679,00C	20.311,00	113.760,00	309.128,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	825.515,28C	94.100,00	341.530,57	1.072.945,85C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.699,00C	0,00	617,00	17.316,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	63.708,44C	0,00	31.764,60	95.473,04C
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	58.267,00C	0,00	26.560,00	84.827,00C



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	16.438,00C	0,00	10.868,00	27.306,00C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	36.443,00C	0,00	17.377,00	53.820,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	613.776,00C	45.629,00	121.678,00	689.825,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	90.203,00C	18.080,00	52.442,00	124.565,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	231.726,00C	0,00	52.828,00	284.554,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	38.272,00C	5.175,00	9.227,00	42.324,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	413.100,42C	0,00	137.524,70	550.625,12C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	8.980,00C	0,00	3.888,57	12.868,57C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	64.828,13C	0,00	4.202,66	69.030,79C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	7.126,55C	0,00	680,00	7.806,55C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	61.183,01C	0,00	14.098,59	75.281,60C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	19.773,63C	0,00	9.908,03	29.681,66C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	1.749,09C	0,00	918,83	2.667,92C
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
610316 [030929]-O C-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	0,00	25.659,10	25.659,10C
610317 [030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	221.660,20C	0,00	73.803,84	295.464,04C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	25.118,86C	0,00	4.365,08	29.483,94C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	823,58D	0,00	0,00	823,58D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	438.761,14C	0,00	148.351,44	587.112,58C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	196.279,49C	0,00	60.488,02	256.767,51C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	958,00C	0,00	0,00	958,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	11.600,00C	0,00	4.460,00	16.060,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	17.530,00C	0,00	3.570,00	21.100,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	4.780,00C	0,00	3.200,00	7.980,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	13.600,16C	0,00	2.496,14	16.096,30C
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	16.297,96C	0,00	1.581,49	17.879,45C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	91.052,46C	0,00	44.129,89	135.182,35C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	33.905,07C	0,00	12.616,41	46.521,48C



# 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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	52.758,00C	0,00	15.809,49	68.567,49C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	4.636.543,41C	7.088,70	1.454.458,91	6.083.913,62C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	556.856,40C	0,00	139.269,68	696.126,08C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	25.825,00C	0,00	23.170,00	48.995,00C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	6.680,00C	0,00	2.160,00	8.840,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	23.527,44C	0,00	7.430,00	30.957,44C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	249.617,83C	0,00	49.567,07	299.184,90C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	750.471,79C	2.100,00	249.217,71	997.589,50C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	294.636,75C	4.860,00	100.487,75	390.264,50C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	2.727.508,20C	128,70	883.156,70	3.610.536,20C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	4.123.989,61C	0,00	1.459.204,88	5.583.194,49C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	4.123.989,61C	0,00	1.459.204,88	5.583.194,49C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	4.123.989,61C	0,00	1.459.204,88	5.583.194,49C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>37.907.680,69D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>39.558.835,84C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>37.165.771,66D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>35.514.616,51C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>75.073.452,35D</b>		<b>75.073.452,35C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.651.155,15C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.651.155,15D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
 encerrado em 30 de abril de 2025 conforme documentação apresentada.

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

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