



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	37.907.680,69D	21.184.133,14	21.660.304,73	37.431.509,10D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	11.147.951,26D	21.169.559,22	21.598.561,20	10.718.949,28D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	2.043.900,17D	13.747.730,24	14.335.652,17	1.455.978,24D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	576.098,81D	298.029,32	238.520,56	635.607,57D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	5.431,46D	7.001.188,01	6.999.242,91	7.376,56D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.281.884,54D	4.160.733,62	4.677.244,53	765.373,63D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	145.621,57D	2.075.505,85	2.173.879,52	47.247,90D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	34.863,79D	212.273,44	246.764,65	372,58D
1102 [011200]-C R E D I T O S	7.803.588,73D	6.257.149,80	6.018.474,23	8.042.264,30D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.617.801,52D	5.142.144,20	4.839.685,51	6.920.260,21D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	49.000,00D	0,00	4.900,00	44.100,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	1.053.221,12D	846.690,92	904.184,02	995.728,02D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	83.566,09D	268.314,68	269.704,70	82.176,07D
1104 [011251]-ESTOQUES	1.113.812,40D	890.352,66	935.672,78	1.068.492,28D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	1.022.178,71D	860.218,40	881.463,81	1.000.933,30D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	91.633,69D	30.134,26	54.208,97	67.558,98D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	183.557,50D	274.326,52	305.669,56	152.214,46D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183.557,50D	274.326,52	305.669,56	152.214,46D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	3.092,46D	0,00	3.092,46	0,00D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	3.092,46D	0,00	3.092,46	0,00D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.759.729,43D	14.573,92	61.743,53	26.712.559,82D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.377,36D	1,00	0,00	2.378,36D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.377,36D	1,00	0,00	2.378,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.757.352,07D	14.572,92	61.743,53	26.710.181,46D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.435.958,38D	0,00	61.743,53	20.374.214,85D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-716.605,37D	14.572,92	0,00	-702.032,45D



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	39.558.835,84C	10.763.290,23	10.775.486,35	39.571.031,96C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	28.663.915,12C	9.818.388,24	10.457.632,97	29.303.159,85C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.230.050,37C	3.958.403,36	3.986.239,07	4.257.886,08C
210102 [021102]-FORNECEDORES	4.230.050,37C	3.958.403,36	3.986.239,07	4.257.886,08C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.099.156,70C	26.896,33	181.702,23	1.253.962,60C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.072.163,51C	0,00	160.595,59	1.232.759,10C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.993,19C	26.896,33	21.106,64	21.203,50C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.146.336,05C	2.483.944,49	2.876.172,59	12.538.564,15C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.619.004,89C	2.122.065,25	2.110.175,54	1.607.115,18C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.995.583,59C	97.042,95	385.230,72	7.283.771,36C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	3.531.747,57C	264.836,29	380.766,33	3.647.677,61C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	5.137.615,80C	2.055.889,04	2.240.053,27	5.321.780,03C
215102 [020700]-CONVENIOS	416.470,63C	329.921,88	347.443,42	433.992,17C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.371.727,73C	1.676.275,10	1.884.711,07	4.580.163,70C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	349.417,44C	49.692,06	7.898,78	307.624,16C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.336.485,83C	656.353,39	509.523,08	2.189.655,52C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.336.485,83C	656.353,39	509.523,08	2.189.655,52C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.773.959,06C	561.133,62	663.942,73	2.876.768,17C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.773.959,06C	561.133,62	663.942,73	2.876.768,17C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	891.311,31C	70.868,01	0,00	820.443,30C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	11.032,73C	10.868,01	0,00	164,72C
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	460.000,00C	60.000,00	0,00	400.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	49.000,00C	4.900,00	0,00	44.100,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	49.000,00C	4.900,00	0,00	44.100,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	16.103.586,16C	883.158,46	245.241,84	15.465.669,54C
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.103.586,16C	883.158,46	245.241,84	15.465.669,54C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	344.722,12C	1.032,81	0,00	343.689,31C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.523.764,34C	303.192,05	156.485,33	6.377.057,62C



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	8.736.695,80C	567.725,40	88.335,61	8.257.306,01C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	498.403,90C	11.208,20	420,90	487.616,60C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.208.665,44C	61.743,53	72.611,54	-5.197.797,43C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.736.135,27C	61.743,53	0,00	19.674.391,74C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.736.135,27C	61.743,53	0,00	19.674.391,74C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-24.944.800,71C	0,00	72.611,54	-24.872.189,17C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-24.944.800,71C	0,00	72.611,54	-24.872.189,17C



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	37.165.771,66D	18.272.209,74	8.483.249,22	46.954.732,18D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	5.583.194,49D	2.338.074,55	851.921,55	7.069.347,49D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUMCIA FI	0,00D	851.921,55	851.921,55	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	3.323.035,10D	851.921,55	0,00	4.174.956,65D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-3.323.035,10D	0,00	851.921,55	-4.174.956,65D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	5.583.194,49D	1.486.153,00	0,00	7.069.347,49D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	5.583.194,49D	1.486.153,00	0,00	7.069.347,49D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	467.709,37	467.709,37	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	1.575.736,37D	467.709,37	0,00	2.043.445,74D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	1.065.282,11D	253.402,25	0,00	1.318.684,36D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	263.480,14D	152.563,59	0,00	416.043,73D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	246.974,12D	61.743,53	0,00	308.717,65D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-1.575.736,37D	0,00	467.709,37	-2.043.445,74D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-1.575.736,37D	0,00	467.709,37	-2.043.445,74D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.163.618,30	7.163.618,30	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.163.618,30	7.163.618,30	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	11.279.428,91D	3.043.235,36	178.441,70	14.144.222,57D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	10.178.717,35D	2.686.948,28	0,00	12.865.665,63D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	4.431.789,17D	1.183.470,68	0,00	5.615.259,85D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	291.293,80D	144.005,81	0,00	435.299,61D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	325.560,28D	66.050,56	0,00	391.610,84D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	64.048,05D	15.776,22	2.000,00	77.824,27D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.968,14D	24.131,39	0,00	137.099,53D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-26.683.805,70D	0,00	6.983.176,60	-33.666.982,30D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	31.582.577,17D	8.302.807,52	0,00	39.885.384,69D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	25.299.679,95D	6.540.658,90	0,00	31.840.338,85D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	25.299.679,95D	6.540.658,90	0,00	31.840.338,85D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	2.525.898,56D	753.141,55	0,00	3.279.040,11D
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	2.525.898,56D	753.141,55	0,00	3.279.040,11D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	431.072,47D	106.635,61	0,00	537.708,08D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	431.072,47D	106.635,61	0,00	537.708,08D



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	3.125.069,36D	812.194,20	0,00	3.937.263,56D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	3.125.069,36D	812.194,20	0,00	3.937.263,56D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	200.856,83D	90.177,26	0,00	291.034,09D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	200.856,83D	90.177,26	0,00	291.034,09D



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: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	35.514.616,51C	195.609,67	9.496.202,48	44.815.209,32C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	29.931.422,02C	195.609,67	8.010.049,48	37.745.861,83C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	19.783.432,81C	0,00	5.053.894,03	24.837.326,84C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	131.551,28C	0,00	32.699,74	164.251,02C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.057.252,44C	0,00	234.364,85	1.291.617,29C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	2.201.645,29C	0,00	533.221,07	2.734.866,36C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	136.602,92C	0,00	37.572,35	174.175,27C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	35.196,61C	0,00	9.406,23	44.602,84C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	18.574,25C	0,00	1.914,41	20.488,66C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	139.310,16C	0,00	33.876,71	173.186,87C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	150.819,76C	0,00	36.116,75	186.936,51C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	20.481,68C	0,00	4.701,60	25.183,28C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	18.417,29C	0,00	3.477,27	21.894,56C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.507.337,21C	0,00	369.905,35	1.877.242,56C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	444.062,45C	0,00	48.858,28	492.920,73C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	460.448,88C	0,00	116.160,09	576.608,97C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	65.735,94C	0,00	59.585,84	125.321,78C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	0,00C	0,00	38.295,16	38.295,16C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-CONVENIOS E PARCE	66.947,15C	0,00	0,00	66.947,15C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	791.081,31C	0,00	212.269,09	1.003.350,40C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	9.214.933,09C	0,00	2.429.547,69	11.644.480,78C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	3.323.035,10C	0,00	851.921,55	4.174.956,65C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	2.926.337,89C	190.570,00	1.128.324,58	3.864.092,47C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	124.254,00C	10.670,00	110.158,00	223.742,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	309.128,00C	37.832,00	125.408,00	396.704,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.072.945,85C	90.055,00	282.422,72	1.265.313,57C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	17.316,00C	0,00	5.223,00	22.539,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	95.473,04C	0,00	17.861,90	113.334,94C
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	84.827,00C	0,00	22.334,69	107.161,69C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	27.306,00C	0,00	11.989,27	39.295,27C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	53.820,00C	0,00	7.786,00	61.606,00C



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	689.825,00C	13.599,00	358.900,00	1.035.126,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	124.565,00C	34.362,00	122.060,00	212.263,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	284.554,00C	0,00	47.626,00	332.180,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	42.324,00C	4.052,00	16.555,00	54.827,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	550.625,12C	0,00	111.859,46	662.484,58C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	12.868,57C	0,00	0,00	12.868,57C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	69.030,79C	0,00	9.350,02	78.380,81C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	7.806,55C	0,00	3.400,00	11.206,55C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	75.281,60C	0,00	9.310,18	84.591,78C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	29.681,66C	0,00	5.772,83	35.454,49C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	2.667,92C	0,00	2.342,73	5.010,65C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	3.374,33C	0,00	958,28	4.332,61C
610315 [030917]-O C-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	130,20C	0,00	0,00	130,20C
610316 [030929]-O C-RECEITAS DA UTI/UCO	25.659,10C	0,00	0,00	25.659,10C
610317 [030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	295.464,04C	0,00	74.147,17	369.611,21C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	29.483,94C	0,00	6.578,25	36.062,19C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	823,58D	0,00	0,00	823,58D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	587.112,58C	0,00	198.982,77	786.095,35C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	256.767,51C	0,00	52.344,62	309.112,13C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	958,00C	0,00	930,00	1.888,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	16.060,00C	0,00	7.700,00	23.760,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	21.100,00C	0,00	3.570,00	24.670,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	7.980,00C	0,00	1.460,00	9.440,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	16.096,30C	0,00	4.782,25	20.878,55C
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	17.879,45C	0,00	6.561,04	24.440,49C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	135.182,35C	0,00	86.082,79	221.265,14C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	46.521,48C	0,00	27.157,91	73.679,39C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	68.567,49C	0,00	8.394,16	76.961,65C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	6.083.913,62C	5.039,67	1.516.988,64	7.595.862,59C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	696.126,08C	0,00	102.819,34	798.945,42C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	48.995,00C	0,00	24.675,00	73.670,00C



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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	8.840,00C	0,00	2.040,00	10.880,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	30.957,44C	0,00	5.446,00	36.403,44C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	299.184,90C	25,00	88.846,68	388.006,58C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	997.589,50C	2.100,00	244.000,00	1.239.489,50C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	390.264,50C	2.412,50	101.094,39	488.946,39C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	3.610.536,20C	502,17	948.067,23	4.558.101,26C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	5.583.194,49C	0,00	1.486.153,00	7.069.347,49C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	5.583.194,49C	0,00	1.486.153,00	7.069.347,49C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	5.583.194,49C	0,00	1.486.153,00	7.069.347,49C
Total do ATIVO	37.431.509,10D	Total do PASSIVO	39.571.031,96C	
Total das DESPESAS	46.954.732,18D	Total das RECEITAS	44.815.209,32C	
Somatórias	84.386.241,28D		84.386.241,28C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				2.139.522,86C
Resultado do Exercício: (Déficit)				2.139.522,86D

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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