



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	37.431.506,58D	20.419.115,46	20.857.974,14	36.992.647,90D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.718.946,76D	20.404.971,67	20.796.230,61	10.327.687,82D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	1.454.990,98D	13.485.402,48	13.323.844,32	1.616.549,14D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	634.620,31D	266.719,68	184.388,62	716.951,37D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	7.376,56D	6.688.837,10	6.695.303,04	910,62D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	765.373,63D	4.346.299,94	4.237.879,77	873.793,80D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	47.247,90D	1.978.388,31	2.000.965,47	24.670,74D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	372,58D	205.157,45	205.307,42	222,61D
1102 [011200]-C R E D I T O S	8.043.251,56D	5.989.011,98	6.400.024,93	7.632.238,61D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.920.260,21D	4.869.400,03	5.338.847,73	6.450.812,51D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	44.100,00D	0,00	4.900,00	39.200,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	996.715,28D	846.829,87	853.542,39	990.002,76D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	82.176,07D	272.782,08	202.734,81	152.223,34D
1104 [011251]-ESTOQUES	1.068.492,28D	699.511,23	825.017,21	942.986,30D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	1.000.933,30D	674.680,50	780.323,38	895.290,42D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	67.558,98D	24.830,73	44.693,83	47.695,88D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	152.211,94D	231.045,98	247.344,15	135.913,77D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.211,94D	231.045,98	247.344,15	135.913,77D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.712.559,82D	14.143,79	61.743,53	26.664.960,08D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.378,36D	1,00	0,00	2.379,36D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.378,36D	1,00	0,00	2.379,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.710.181,46D	14.142,79	61.743,53	26.662.580,72D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.374.214,85D	0,00	61.743,53	20.312.471,32D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-702.032,45D	14.142,79	0,00	-687.889,66D



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	39.571.029,44C	10.805.332,83	11.297.922,46	40.063.619,07C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	29.303.157,33C	10.378.452,62	10.400.441,22	29.325.145,93C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.257.883,56C	3.925.352,59	4.317.694,11	4.650.225,08C
210102 [021102]-FORNECEDORES	4.257.883,56C	3.925.352,59	4.317.694,11	4.650.225,08C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.253.962,60C	21.106,64	209.212,14	1.442.068,10C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.232.759,10C	0,00	180.527,38	1.413.286,48C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.203,50C	21.106,64	28.684,76	28.781,62C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.538.564,15C	2.662.104,62	3.048.126,87	12.924.586,40C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.607.115,18C	2.136.432,52	2.197.613,32	1.668.295,98C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	7.283.771,36C	322.184,67	435.227,35	7.396.814,04C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	3.647.677,61C	203.487,43	415.286,20	3.859.476,38C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.321.780,03C	2.371.803,90	2.315.269,64	5.265.245,77C
215102 [020700]-CONVENIOS	433.992,17C	335.024,68	352.745,72	451.713,21C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.580.163,70C	1.962.714,39	1.844.556,32	4.462.005,63C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	307.624,16C	74.064,83	117.967,60	351.526,93C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.189.655,52C	657.483,83	510.138,46	2.042.310,15C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.189.655,52C	657.483,83	510.138,46	2.042.310,15C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.876.768,17C	675.701,04	0,00	2.201.067,13C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.876.768,17C	675.701,04	0,00	2.201.067,13C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	820.443,30C	60.000,00	0,00	760.443,30C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	164,72C	0,00	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	400.000,00C	60.000,00	0,00	340.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	44.100,00C	4.900,00	0,00	39.200,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	44.100,00C	4.900,00	0,00	39.200,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	15.465.669,54C	354.101,25	835.737,71	15.947.306,00C



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.465.669,54C	354.101,25	835.737,71	15.947.306,00C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	343.689,31C	39.701,00	2.000,00	305.988,31C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.377.057,62C	303.192,05	157.615,77	6.231.481,34C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	8.257.306,01C	0,00	675.701,04	8.933.007,05C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	487.616,60C	11.208,20	420,90	476.829,30C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.197.797,43C	72.778,96	61.743,53	-5.208.832,86C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.674.391,74C	61.743,53	0,00	19.612.648,21C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.674.391,74C	61.743,53	0,00	19.612.648,21C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-24.872.189,17C	11.035,43	61.743,53	-24.821.481,07C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-24.872.189,17C	11.035,43	61.743,53	-24.821.481,07C



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	46.954.732,18D	18.272.793,99	8.472.263,19	56.755.262,98D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	7.069.347,49D	2.367.769,41	855.228,18	8.581.888,72D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	855.228,18	855.228,18	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	4.174.956,65D	855.228,18	0,00	5.030.184,83D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-4.174.956,65D	0,00	855.228,18	-5.030.184,83D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	7.069.347,49D	1.512.541,23	0,00	8.581.888,72D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	7.069.347,49D	1.512.541,23	0,00	8.581.888,72D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	312.128,77	312.128,77	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	2.043.445,74D	312.128,77	0,00	2.355.574,51D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	1.318.684,36D	250.385,24	0,00	1.569.069,60D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	416.043,73D	0,00	0,00	416.043,73D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	308.717,65D	61.743,53	0,00	370.461,18D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-2.043.445,74D	0,00	312.128,77	-2.355.574,51D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-2.043.445,74D	0,00	312.128,77	-2.355.574,51D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.304.906,24	7.304.906,24	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.304.906,24	7.304.906,24	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	14.144.222,57D	3.154.745,74	184.273,62	17.114.694,69D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	12.865.665,63D	2.695.811,04	0,00	15.561.476,67D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	5.615.259,85D	1.265.337,39	0,00	6.880.597,24D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	435.299,61D	98.691,94	0,00	533.991,55D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	391.610,84D	66.226,11	0,00	457.836,95D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	77.824,27D	9.763,10	0,00	87.587,37D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.099,53D	14.330,92	0,00	151.430,45D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-33.666.982,30D	0,00	7.120.632,62	-40.787.614,92D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	39.885.384,69D	8.287.989,57	0,00	48.173.374,26D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	31.840.338,85D	6.422.450,05	0,00	38.262.788,90D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	31.840.338,85D	6.422.450,05	0,00	38.262.788,90D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	3.279.040,11D	791.392,53	0,00	4.070.432,64D



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	3.279.040,11D	791.392,53	0,00	4.070.432,64D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	537.708,08D	88.016,93	0,00	625.725,01D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	537.708,08D	88.016,93	0,00	625.725,01D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	3.937.263,56D	918.947,67	0,00	4.856.211,23D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	3.937.263,56D	918.947,67	0,00	4.856.211,23D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	291.034,09D	67.182,39	0,00	358.216,48D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	291.034,09D	67.182,39	0,00	358.216,48D



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	44.815.209,32C	362.915,72	9.231.998,21	53.684.291,81C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	37.745.861,83C	362.915,72	7.719.456,98	45.102.403,09C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	24.837.326,84C	0,00	4.909.908,77	29.747.235,61C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	164.251,02C	0,00	52.646,02	216.897,04C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.291.617,29C	0,00	313.406,22	1.605.023,51C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	2.734.866,36C	0,00	469.984,92	3.204.851,28C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	174.175,27C	0,00	30.860,04	205.035,31C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	44.602,84C	0,00	10.703,42	55.306,26C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	20.488,66C	0,00	1.501,43	21.990,09C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	173.186,87C	0,00	41.940,23	215.127,10C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	186.936,51C	0,00	37.217,02	224.153,53C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	25.183,28C	0,00	5.549,43	30.732,71C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	21.894,56C	0,00	1.881,44	23.776,00C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.877.242,56C	0,00	355.493,97	2.232.736,53C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	492.920,73C	0,00	62.313,81	555.234,54C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	576.608,97C	0,00	110.259,11	686.868,08C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	125.321,78C	0,00	28.103,48	153.425,26C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	38.295,16C	0,00	0,00	38.295,16C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	66.947,15C	0,00	0,00	66.947,15C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.003.350,40C	0,00	205.155,53	1.208.505,93C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.644.480,78C	0,00	2.327.664,52	13.972.145,30C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	4.174.956,65C	0,00	855.228,18	5.030.184,83C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	3.864.092,47C	353.497,00	1.007.867,98	4.518.463,45C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	223.742,00C	48.361,00	70.108,00	245.489,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	396.704,00C	51.295,00	107.119,00	452.528,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.265.313,57C	90.775,00	328.436,30	1.502.974,87C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	22.539,00C	0,00	651,00	23.190,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	113.334,94C	0,00	30.626,68	143.961,62C



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	107.161,69C	0,00	18.705,00	125.866,69C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	39.295,27C	0,00	9.445,00	48.740,27C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	61.606,00C	0,00	16.215,00	77.821,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.035.126,00C	96.815,00	164.039,00	1.102.350,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	212.263,00C	56.829,00	154.476,00	309.910,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	332.180,00C	0,00	58.353,00	390.533,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	54.827,00C	9.422,00	49.694,00	95.099,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	662.484,58C	493,99	106.186,50	768.177,09C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	12.868,57C	0,00	0,00	12.868,57C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	78.380,81C	0,00	0,00	78.380,81C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	11.206,55C	0,00	2.257,29	13.463,84C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	84.591,78C	0,00	17.157,52	101.749,30C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	35.454,49C	0,00	5.197,37	40.651,86C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	5.010,65C	0,00	1.511,67	6.522,32C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	4.332,61C	0,00	2.539,65	6.872,26C
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	369.611,21C	0,00	74.126,90	443.738,11C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	36.062,19C	0,00	3.396,10	39.458,29C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	823,58D	493,99	0,00	1.317,57D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	786.095,35C	0,00	172.503,55	958.598,90C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	309.112,13C	0,00	69.307,54	378.419,67C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	1.888,00C	0,00	0,00	1.888,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	23.760,00C	0,00	5.900,00	29.660,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	24.670,00C	0,00	3.320,00	27.990,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	9.440,00C	0,00	4.750,00	14.190,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	20.878,55C	0,00	6.715,06	27.593,61C
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	24.440,49C	0,00	16.458,60	40.899,09C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	221.265,14C	0,00	42.559,22	263.824,36C



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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	73.679,39C	0,00	16.122,57	89.801,96C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	76.961,65C	0,00	7.370,56	84.332,21C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	7.595.862,59C	8.924,73	1.522.990,18	9.109.928,04C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	798.945,42C	0,00	151.624,63	950.570,05C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	73.670,00C	0,00	21.500,00	95.170,00C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	10.880,00C	0,00	1.500,00	12.380,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	36.603,44C	0,00	4.269,00	40.872,44C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	388.006,58C	0,00	67.849,01	455.855,59C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.239.489,50C	2.338,78	239.999,00	1.477.149,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	488.746,39C	6.483,75	90.178,90	572.441,54C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	4.558.101,26C	102,20	946.069,64	5.504.068,70C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	7.069.347,49C	0,00	1.512.541,23	8.581.888,72C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	7.069.347,49C	0,00	1.512.541,23	8.581.888,72C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	7.069.347,49C	0,00	1.512.541,23	8.581.888,72C
Total do ATIVO	36.992.647,90D	Total do PASSIVO	40.063.619,07C	
Total das DESPESAS	56.755.262,98D	Total das RECEITAS	53.684.291,81C	
Somatórias	93.747.910,88D		93.747.910,88C	
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		3.070.971,17C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		3.070.971,17D

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

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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