



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	36.229.221,14D	146.308.694,61	135.093.578,51	58.659.453,34D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	9.765.261,86D	146.298.691,88	135.031.834,98	32.298.975,66D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	675.241,52D	139.451.249,09	128.251.461,68	23.074.816,34D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	390.314,08D	185.521,92	199.703,97	361.949,98D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	939,48D	10.742.938,98	10.688.807,89	109.201,66D
110103 [010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	0,00D	12.349.021,70	12.349.021,70	0,00D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	279.123,31D	103.144.825,32	103.417.632,38	-266.490,81D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	4.679,86D	12.715.546,67	1.282.908,46	22.869.956,28D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	184,79D	313.394,50	313.387,28	199,23D
1102 [011200]-C R E D I T O S	8.089.216,62D	5.589.591,35	5.622.953,45	8.022.492,42D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	7.969.160,38D	4.543.865,18	4.821.317,47	7.414.255,80D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.700,00D	0,00	4.900,00	4.900,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	-15.366,17D	818.836,65	642.585,13	337.136,87D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	120.722,41D	226.889,52	154.150,85	266.199,75D
1104 [011251]-ESTOQUES	923.566,60D	884.414,00	827.236,30	1.037.922,00D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	851.393,08D	823.410,18	773.876,88	950.459,68D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	72.173,52D	61.003,82	53.359,42	87.462,32D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	52.179,80D	373.437,44	328.803,55	141.447,58D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.179,80D	373.437,44	328.803,55	141.447,58D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	25.057,32D	0,00	1.380,00	22.297,32D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	25.057,32D	0,00	1.380,00	22.297,32D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.463.959,28D	10.002,73	61.743,53	26.360.477,68D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
130103 [011300]-LP-VALORES A REALIZAR	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.441.488,11D	10.002,73	61.743,53	26.338.006,51D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.032.853,67D	0,00	61.743,53	19.909.366,61D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-629.364,62D	10.002,73	0,00	-609.359,16D



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	42.242.745,40C	32.646.007,95	45.802.402,80	42.242.745,40C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	30.953.805,54C	25.342.612,31	29.996.880,77	30.953.805,54C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	6.475.662,81C	6.606.418,68	3.774.762,33	6.475.662,81C
210102 [021102]-FORNECEDORES	6.475.662,81C	6.606.418,68	3.774.762,33	6.475.662,81C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	601.026,67C	39.308,95	226.060,57	601.026,67C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	561.717,72C	0,00	205.231,69	561.717,72C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	39.308,95C	39.308,95	20.828,88	39.308,95C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.363.732,83C	6.845.090,31	5.577.385,72	12.363.732,83C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.650.994,55C	2.295.656,37	2.454.652,17	1.650.994,55C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	5.805.043,48C	2.414.297,15	2.728.593,93	5.805.043,48C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	4.907.694,80C	2.135.136,79	394.139,62	4.907.694,80C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.261.003,52C	1.968.968,42	2.181.478,47	5.261.003,52C
215102 [020700]-CONVENIOS	537.487,05C	334.126,90	356.334,83	537.487,05C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.249.109,34C	1.566.295,60	1.735.381,54	4.249.109,34C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	474.407,13C	68.545,92	89.762,10	474.407,13C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.591.663,16C	9.836.149,96	18.237.193,68	2.591.663,16C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.591.663,16C	9.836.149,96	18.237.193,68	2.591.663,16C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.194.534,50C	0,00	0,00	3.194.534,50C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.194.534,50C	0,00	0,00	3.194.534,50C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	451.482,05C	41.775,99	0,00	451.482,05C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	164,72C	164,72	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	1.611,27	0,00	1.611,27C
218005 [333839]-ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	40.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	14.700,00C	4.900,00	0,00	14.700,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	14.700,00C	4.900,00	0,00	14.700,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.026.347,27C	7.213.214,75	15.743.778,50	17.026.347,27C
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.026.347,27C	7.213.214,75	15.743.778,50	17.026.347,27C



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220101 [022110]-PROVISÕES PARA EXIGIBILIDADES	88.018,90C	82.692,12	990.988,00	88.018,90C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	5.461.537,10C	7.119.314,43	14.751.106,90	5.461.537,10C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	11.053.898,47C	0,00	0,00	11.053.898,47C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	422.892,80C	11.208,20	1.683,60	422.892,80C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.737.407,41C	90.180,89	61.743,53	-5.737.407,41C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.303.930,56C	61.743,53	0,00	19.303.930,56C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.303.930,56C	61.743,53	0,00	19.303.930,56C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.041.337,97C	28.437,36	61.743,53	-25.041.337,97C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.041.337,97C	28.437,36	61.743,53	-25.041.337,97C



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	106.714.166,42D	22.048.759,51	10.030.348,27	118.732.577,66D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	15.904.623,30D	3.634.504,43	1.408.400,04	18.130.727,69D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	1.408.400,04	1.408.400,04	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	9.538.445,00D	1.408.400,04	0,00	10.946.845,04D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-9.538.445,00D	0,00	1.408.400,04	-10.946.845,04D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	15.904.623,30D	2.208.488,14	0,00	18.113.111,44D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	15.904.623,30D	2.208.488,14	0,00	18.113.111,44D
3103 [029030]-SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	17.616,25	0,00	17.616,25D
310301 [029031]-SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	0,00D	17.616,25	0,00	17.616,25D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	1.380.363,40	1.380.363,40	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	4.127.002,20D	1.380.363,40	2.518,33	5.504.847,27D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	2.751.045,71D	327.631,87	2.518,33	3.076.159,25D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	696.777,66D	0,00	0,00	696.777,66D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	679.178,83D	61.743,53	0,00	740.922,36D
320105 [031500]-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	990.988,00	0,00	990.988,00D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-4.127.002,20D	0,00	1.377.845,07	-5.504.847,27D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-4.127.002,20D	0,00	1.377.845,07	-5.504.847,27D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.241.584,83	7.241.584,83	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.241.584,83	7.241.584,83	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	32.865.162,69D	3.520.477,28	210.323,09	36.175.316,88D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	29.242.431,27D	2.563.194,55	25.200,00	31.780.425,82D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	12.790.656,64D	963.013,74	0,00	13.753.670,38D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	950.219,76D	95.465,74	0,00	1.045.685,50D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	741.694,70D	57.787,54	0,00	799.482,24D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	185.908,21D	8.387,93	0,00	194.296,14D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	368.022,65D	33.258,05	0,00	401.280,70D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-77.144.095,92D	0,00	7.006.061,74	-84.150.157,66D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	90.809.543,12D	9.792.306,85	0,00	100.601.849,97D



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	71.885.486,08D	7.729.226,63	0,00	79.614.712,71D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	71.885.486,08D	7.729.226,63	0,00	79.614.712,71D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	7.928.603,11D	905.329,68	0,00	8.833.932,79D
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	7.928.603,11D	905.329,68	0,00	8.833.932,79D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNIO	1.154.484,67D	101.581,73	0,00	1.256.066,40D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	1.154.484,67D	101.581,73	0,00	1.256.066,40D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	9.227.186,96D	957.464,66	0,00	10.184.651,62D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	9.227.186,96D	957.464,66	0,00	10.184.651,62D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	613.782,30D	98.704,15	0,00	712.486,45D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	613.782,30D	98.704,15	0,00	712.486,45D
39 [038010]-CONTAS DE RESULTADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3902 [333012]-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
390202 [333013]-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	100.700.642,16C	187.972,55	10.265.105,04	110.777.774,65C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	75.257.573,86C	187.972,55	6.630.600,61	81.700.201,92C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	46.545.805,87C	0,00	4.112.338,45	50.658.144,32C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	390.511,89C	0,00	39.280,25	429.792,14C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	3.067.309,31C	0,00	277.793,20	3.345.102,51C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	6.443.641,07C	0,00	577.162,92	7.020.803,99C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	406.947,95C	0,00	34.661,83	441.609,78C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	100.711,64C	0,00	8.540,75	109.252,39C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	30.744,70C	0,00	1.573,50	32.318,20C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	397.376,24C	0,00	33.527,24	430.903,48C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	391.284,11C	0,00	42.159,42	433.443,53C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	53.768,14C	0,00	5.513,79	59.281,93C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	41.169,09C	0,00	1.851,89	43.020,98C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	4.369.458,50C	0,00	398.644,46	4.768.102,96C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	909.357,39C	0,00	47.828,62	957.186,01C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	1.225.236,15C	0,00	112.374,63	1.337.610,78C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	265.298,63C	0,00	58.207,79	323.506,42C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	237.958,18C	0,00	41.959,71	279.917,89C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	585.509,67C	0,00	0,00	585.509,67C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	2.500.445,96C	0,00	313.407,52	2.813.853,48C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.129.077,25C	0,00	2.117.850,93	27.246.928,18C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	8.978.985,42C	136.955,00	746.038,22	9.588.068,64C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	438.337,00C	18.246,00	37.236,00	457.327,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	837.006,00C	5.608,00	90.377,00	921.775,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	3.092.672,38C	56.995,00	182.432,28	3.218.109,66C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	52.958,00C	0,00	572,00	53.530,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	270.800,64C	0,00	19.574,94	290.375,58C
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	246.661,84C	0,00	30.854,00	277.515,84C



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	116.648,56C	0,00	22.314,00	138.962,56C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	157.721,00C	0,00	11.137,00	168.858,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	2.398.204,00C	0,00	226.527,00	2.624.731,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	581.076,00C	0,00	80.657,00	661.733,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	625.796,00C	0,00	44.357,00	670.153,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	161.104,00C	56.106,00	0,00	104.998,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.537.992,75C	45.191,05	163.277,57	1.656.079,27C
610301 [030480]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	216,32C	0,00	0,00	216,32C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	17.322,71C	0,00	0,00	17.322,71C
610303 [030482]-RECEITAS DA ALA ADULTOS	9.307,95C	0,00	0,00	9.307,95C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	216.779,43C	44.872,68	4.243,14	176.149,89C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	21.861,54C	0,00	6.456,76	28.318,30C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	192.553,09C	0,00	10.253,15	202.806,24C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	71.384,00C	0,00	1.152,41	72.536,41C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	16.126,06C	0,00	1.227,05	17.353,11C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	19.247,75C	0,00	3.133,49	22.381,24C
610312 [031747]-O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	476,07C	0,00	0,00	476,07C
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	891.652,28C	0,00	132.091,90	1.023.744,18C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	56.593,82C	0,00	4.719,67	61.313,49C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.317,57D	318,37	0,00	1.635,94D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.823.894,30C	0,00	181.949,00	2.005.843,30C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	645.049,13C	0,00	54.585,65	699.634,78C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	2.338,00C	0,00	0,00	2.338,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	60.705,00C	0,00	5.385,00	66.090,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	37.600,00C	0,00	2.600,00	40.200,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	21.160,00C	0,00	2.590,00	23.750,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	49.988,78C	0,00	5.600,00	55.588,78C



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	84.129,66C	0,00	9.173,02	93.302,68C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	601.540,30C	0,00	24.183,27	625.723,57C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	145.405,67C	0,00	53.864,45	199.270,12C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	175.977,76C	0,00	23.967,61	199.945,37C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	16.370.895,52C	5.826,50	1.426.997,37	17.792.066,39C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.688.105,75C	0,00	174.649,07	1.862.754,82C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	213.906,66C	0,00	16.630,00	230.536,66C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	24.152,00C	0,00	4.860,00	29.012,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	80.461,42C	0,00	7.202,00	87.663,42C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	709.641,08C	0,00	48.156,55	757.797,63C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.297.443,72C	844,00	165.124,00	2.461.723,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	950.939,38C	4.982,50	66.326,90	1.012.283,78C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	10.404.645,51C	0,00	944.048,85	11.348.694,36C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	25.443.068,30C	0,00	3.634.504,43	29.077.572,73C
6205 [019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	9.538.445,00C	0,00	1.408.400,04	10.946.845,04C
620501 [019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	9.538.445,00C	0,00	1.408.400,04	10.946.845,04C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	15.904.623,30C	0,00	2.208.488,14	18.113.111,44C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	15.904.623,30C	0,00	2.208.488,14	18.113.111,44C
6207 [019040]-BENEFÍCIOS OBTIDOS-VOLUTÁRIOS	0,00C	0,00	17.616,25	17.616,25C
620701 [019041]-OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRI	0,00C	0,00	17.616,25	17.616,25C
Total do ATIVO	58.659.453,34D	Total do PASSIVO	42.242.745,40C	
Total das DESPESAS	118.732.577,66D	Total das RECEITAS	110.777.774,65C	
Somatórias	177.392.031,00D		153.020.520,05C	
		Há Diferença entre os Lançamentos:	24.371.510,95D	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	16.416.707,94D	
		Resultado do Exercício: (Déficit)	7.954.803,01D	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,



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: Não - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
encerrado em 31 de dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.				

MOGI GUACU, _____ DE _____ DE _____

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