



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	36.424.444,68D	18.153.777,59	16.630.109,11	37.948.113,16D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	9.759.484,60D	18.117.982,77	16.567.887,47	11.309.579,90D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	1.616.149,14D	10.087.604,01	10.795.378,63	908.374,52D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	716.551,37D	336.045,17	260.430,33	792.166,21D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	910,62D	7.213.598,25	7.143.386,91	71.121,96D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	873.793,80D	1.834.502,46	2.681.248,53	27.047,73D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	24.670,74D	703.458,13	710.296,86	17.832,01D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	222,61D	0,00	16,00	206,61D
1102 [011200]-C R E D I T O S	7.064.435,39D	6.736.500,00	4.286.296,19	9.514.639,20D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.450.812,51D	5.675.879,03	3.115.295,74	9.011.395,80D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	39.200,00D	0,00	4.900,00	34.300,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	422.199,54D	870.582,42	904.347,63	388.434,33D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	152.223,34D	190.038,55	261.752,82	80.509,07D
1104 [011251]-ESTOQUES	942.986,30D	979.604,50	1.083.086,70	839.504,10D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	895.290,42D	907.209,15	1.022.428,99	780.070,58D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	47.695,88D	72.395,35	60.657,71	59.433,52D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	135.913,77D	308.058,83	402.647,84	41.324,76D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.913,77D	308.058,83	402.647,84	41.324,76D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.215,43	478,11	5.737,32D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.215,43	478,11	5.737,32D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.664.960,08D	35.794,82	62.221,64	26.638.533,26D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.379,36D	22.950,28	478,11	24.851,53D
130103 [011300]-LP-VALORES A REALIZAR	0,00D	22.949,28	478,11	22.471,17D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.379,36D	1,00	0,00	2.380,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.662.580,72D	12.844,54	61.743,53	26.613.681,73D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.312.471,32D	0,00	61.743,53	20.250.727,79D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-687.889,66D	12.844,54	0,00	-675.045,12D



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	39.495.015,85C	30.029.953,68	32.081.973,39	41.547.035,56C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	29.325.145,93C	19.845.725,03	20.563.529,58	30.042.950,48C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.650.225,08C	3.315.014,11	4.313.580,72	5.648.791,69C
210102 [021102]-FORNECEDORES	4.650.225,08C	3.315.014,11	4.313.580,72	5.648.791,69C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.442.068,10C	1.441.971,24	215.629,92	215.726,78C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.413.286,48C	1.413.286,48	189.588,52	189.588,52C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.781,62C	28.684,76	26.041,40	26.138,26C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.924.586,40C	4.347.637,72	3.418.790,69	11.995.739,37C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.668.295,98C	2.121.705,04	2.365.025,35	1.911.616,29C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	7.396.814,04C	1.902.923,68	448.061,94	5.941.952,30C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	3.859.476,38C	323.009,00	605.703,40	4.142.170,78C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.265.245,77C	2.404.903,08	2.449.434,43	5.309.777,12C
215102 [020700]-CONVENIOS	451.713,21C	343.579,13	363.451,55	471.585,63C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.462.005,63C	1.995.845,12	1.936.095,61	4.402.256,12C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	351.526,93C	65.478,83	149.887,27	435.935,37C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.042.310,15C	561.924,47	1.619.385,97	3.099.771,65C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.042.310,15C	561.924,47	1.619.385,97	3.099.771,65C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.201.067,13C	7.709.374,41	8.546.707,85	3.038.400,57C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.201.067,13C	7.709.374,41	8.546.707,85	3.038.400,57C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	760.443,30C	60.000,00	0,00	700.443,30C
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	340.000,00C	60.000,00	0,00	280.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	39.200,00C	4.900,00	0,00	34.300,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	39.200,00C	4.900,00	0,00	34.300,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	15.947.306,00C	10.071.346,45	11.447.328,18	17.323.287,73C



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.947.306,00C	10.071.346,45	11.447.328,18	17.323.287,73C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	305.988,31C	143.587,27	0,00	162.401,04C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.231.481,34C	303.192,05	151.982,95	6.080.272,24C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	8.933.007,05C	9.613.358,93	11.294.924,33	10.614.572,45C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	476.829,30C	11.208,20	420,90	466.042,00C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.777.436,08C	112.882,20	71.115,63	-5.819.202,65C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.612.648,21C	61.743,53	0,00	19.550.904,68C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.612.648,21C	61.743,53	0,00	19.550.904,68C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.390.084,29C	51.138,67	71.115,63	-25.370.107,33C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.390.084,29C	51.138,67	71.115,63	-25.370.107,33C



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	56.755.262,98D	19.606.519,17	9.162.856,09	67.198.926,06D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	8.581.888,72D	2.472.613,29	961.098,38	10.093.403,63D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	961.098,38	961.098,38	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	5.030.184,83D	961.098,38	0,00	5.991.283,21D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-5.030.184,83D	0,00	961.098,38	-5.991.283,21D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	8.581.888,72D	1.511.514,91	0,00	10.093.403,63D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	8.581.888,72D	1.511.514,91	0,00	10.093.403,63D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	496.518,21	496.518,21	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	2.355.574,51D	496.518,21	11.813,71	2.840.279,01D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	1.569.069,60D	246.983,74	11.813,71	1.804.239,63D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	416.043,73D	187.790,94	0,00	603.834,67D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	370.461,18D	61.743,53	0,00	432.204,71D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-2.355.574,51D	0,00	484.704,50	-2.840.279,01D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-2.355.574,51D	0,00	484.704,50	-2.840.279,01D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.705.239,50	7.705.239,50	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.705.239,50	7.705.239,50	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	17.114.694,69D	3.490.356,15	203.399,58	20.401.651,26D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	15.561.164,67D	2.632.976,80	134,83	18.194.006,64D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	6.880.597,24D	1.316.664,92	15.359,80	8.181.902,36D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	533.991,55D	156.568,13	0,00	690.559,68D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	457.836,95D	60.995,66	0,00	518.832,61D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	87.899,37D	11.397,16	0,00	99.296,53D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	151.430,45D	36.280,68	0,00	187.711,13D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-40.787.614,92D	0,00	7.486.345,29	-48.273.960,21D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	48.173.374,26D	8.932.148,17	0,00	57.105.522,43D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	38.262.788,90D	6.885.884,45	0,00	45.148.673,35D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	38.262.788,90D	6.885.884,45	0,00	45.148.673,35D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	4.070.432,64D	951.350,61	0,00	5.021.783,25D



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	4.070.432,64D	951.350,61	0,00	5.021.783,25D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	625.725,01D	132.412,26	0,00	758.137,27D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	625.725,01D	132.412,26	0,00	758.137,27D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	4.856.211,23D	894.468,53	0,00	5.750.679,76D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	4.856.211,23D	894.468,53	0,00	5.750.679,76D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	358.216,48D	68.032,32	0,00	426.248,80D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	358.216,48D	68.032,32	0,00	426.248,80D



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	53.684.691,81C	185.612,50	10.100.924,35	63.600.003,66C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	45.102.803,09C	185.612,50	8.589.409,44	53.506.600,03C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	29.747.235,61C	0,00	5.374.369,52	35.121.605,13C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	216.897,04C	0,00	35.096,90	251.993,94C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.605.023,51C	0,00	393.717,59	1.998.741,10C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	3.204.851,28C	0,00	839.200,54	4.044.051,82C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	205.035,31C	0,00	29.698,80	234.734,11C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	55.306,26C	0,00	10.283,18	65.589,44C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	21.990,09C	0,00	1.683,67	23.673,76C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	215.127,10C	0,00	41.309,05	256.436,15C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	224.153,53C	0,00	30.930,48	255.084,01C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	30.732,71C	0,00	5.210,34	35.943,05C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	23.776,00C	0,00	1.764,49	25.540,49C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	2.232.736,53C	0,00	477.820,91	2.710.557,44C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	555.234,54C	0,00	97.991,40	653.225,94C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	686.868,08C	0,00	109.515,45	796.383,53C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	153.425,26C	0,00	33.093,61	186.518,87C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	38.295,16C	0,00	62.176,19	100.471,35C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	66.947,15C	0,00	0,00	66.947,15C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.208.505,93C	0,00	0,00	1.208.505,93C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	13.972.145,30C	0,00	2.243.778,54	16.215.923,84C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	5.030.184,83C	0,00	961.098,38	5.991.283,21C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	4.518.463,45C	172.098,00	1.267.516,63	5.613.882,08C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	245.489,00C	4.471,00	24.826,00	265.844,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	452.528,00C	30.198,00	123.913,00	546.243,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.502.974,87C	87.735,00	572.624,17	1.987.864,04C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	23.190,00C	0,00	18.113,00	41.303,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	143.961,62C	0,00	20.510,46	164.472,08C



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	125.866,69C	0,00	18.216,00	144.082,69C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	48.740,27C	0,00	12.622,00	61.362,27C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	77.821,00C	0,00	15.912,00	93.733,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.102.350,00C	0,00	265.195,00	1.367.545,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	309.910,00C	0,00	127.586,00	437.496,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	390.533,00C	0,00	47.588,00	438.121,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	95.099,00C	49.694,00	20.411,00	65.816,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	768.177,09C	0,00	117.709,84	885.886,93C
610301 [030480]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	0,00C	0,00	216,32	216,32C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	12.868,57C	0,00	3.305,04	16.173,61C
610303 [030482]-RECEITAS DA ALA ADULTOS	0,00C	0,00	1.050,23	1.050,23C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	78.380,81C	0,00	6.389,47	84.770,28C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	13.463,84C	0,00	4.823,76	18.287,60C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	101.749,30C	0,00	13.696,65	115.445,95C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	40.651,86C	0,00	2.148,66	42.800,52C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	6.522,32C	0,00	2.062,41	8.584,73C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	6.872,26C	0,00	0,00	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	443.738,11C	0,00	79.828,90	523.567,01C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	39.458,29C	0,00	4.188,40	43.646,69C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.317,57D	0,00	0,00	1.317,57D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	958.998,90C	0,00	174.724,82	1.133.723,72C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	378.419,67C	0,00	65.087,56	443.507,23C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	1.888,00C	0,00	290,00	2.178,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	30.060,00C	0,00	6.490,00	36.550,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	27.990,00C	0,00	1.970,00	29.960,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	14.190,00C	0,00	1.540,00	15.730,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	27.593,61C	0,00	3.401,50	30.995,11C



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	40.899,09C	0,00	6.773,97	47.673,06C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	263.824,36C	0,00	37.595,77	301.420,13C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	89.801,96C	0,00	10.414,75	100.216,71C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	84.332,21C	0,00	41.161,27	125.493,48C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	9.109.928,04C	13.514,50	1.655.088,63	10.751.502,17C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	950.570,05C	0,00	175.501,83	1.126.071,88C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	95.170,00C	0,00	15.210,00	110.380,00C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	12.380,00C	0,00	2.280,00	14.660,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	40.872,44C	0,00	7.885,56	48.758,00C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	455.855,59C	2.529,00	52.024,13	505.350,72C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.477.149,72C	3.200,00	269.060,00	1.743.009,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	572.441,54C	6.500,50	113.531,65	679.472,69C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	5.504.068,70C	1.285,00	1.019.595,46	6.522.379,16C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	8.581.888,72C	0,00	1.511.514,91	10.093.403,63C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	8.581.888,72C	0,00	1.511.514,91	10.093.403,63C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	8.581.888,72C	0,00	1.511.514,91	10.093.403,63C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>37.948.113,16D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>41.547.035,56C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>67.198.926,06D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>63.600.003,66C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>105.147.039,22D</b>		<b>105.147.039,22C</b>	
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>	<b>3.598.922,40C</b>	
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>	<b>3.598.922,40D</b>	

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

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



# 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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ				
FUNÇÃO: CONTADOR-CRC 1SP063821-013				
CPF: 032.843.448-53				