



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	37.948.113,16D	21.911.024,24	22.410.572,46	37.448.564,94D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	11.309.579,90D	21.898.542,95	22.348.828,93	10.859.293,92D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	908.374,52D	14.287.568,54	12.622.062,81	2.573.880,25D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	792.166,21D	339.302,46	253.693,23	877.775,44D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	71.121,96D	5.674.583,36	5.739.663,22	6.042,10D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	27.047,73D	7.624.299,33	5.985.439,91	1.665.907,15D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	17.832,01D	401.267,11	395.133,95	23.965,17D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	206,61D	248.116,28	248.132,50	190,39D
1102 [011200]-C R E D I T O S	9.514.639,20D	6.353.874,11	8.564.314,79	7.304.198,52D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	9.011.395,80D	5.317.282,49	7.570.905,51	6.757.772,78D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	34.300,00D	0,00	4.900,00	29.400,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	388.434,33D	794.790,33	803.658,21	379.566,45D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.509,07D	241.801,29	184.851,07	137.459,29D
1104 [011251]-ESTOQUES	839.504,10D	1.015.512,18	912.123,07	942.893,21D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	780.070,58D	951.425,12	861.467,85	870.027,85D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	59.433,52D	64.087,06	50.655,22	72.865,36D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	41.324,76D	241.588,12	250.328,26	32.584,62D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.324,76D	241.588,12	250.328,26	32.584,62D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	5.737,32D	0,00	0,00	5.737,32D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	5.737,32D	0,00	0,00	5.737,32D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.638.533,26D	12.481,29	61.743,53	26.589.271,02D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.851,53D	1,00	0,00	24.852,53D
130103 [011300]-LP-VALORES A REALIZAR	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.380,36D	1,00	0,00	2.381,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.613.681,73D	12.480,29	61.743,53	26.564.418,49D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.250.727,79D	0,00	61.743,53	20.188.984,26D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-675.045,12D	12.480,29	0,00	-662.564,83D



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	41.547.035,56C	12.402.290,65	11.695.640,14	40.840.385,05C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	30.042.950,48C	11.799.888,25	11.426.515,68	29.669.577,91C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.648.791,69C	5.134.424,25	4.395.289,32	4.909.656,76C
210102 [021102]-FORNECEDORES	5.648.791,69C	5.134.424,25	4.395.289,32	4.909.656,76C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	215.726,78C	26.041,40	225.087,86	414.773,24C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	189.588,52C	0,00	195.378,52	384.967,04C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.138,26C	26.041,40	29.709,34	29.806,20C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.995.739,37C	3.088.089,24	3.221.889,55	12.129.539,68C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.911.616,29C	2.512.866,61	2.368.272,81	1.767.022,49C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	5.941.952,30C	345.850,21	433.216,32	6.029.318,41C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	4.142.170,78C	229.372,42	420.400,42	4.333.198,78C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.309.777,12C	2.347.929,82	2.302.331,76	5.264.179,06C
215102 [020700]-CONVENIOS	471.585,63C	338.844,83	346.911,55	479.652,35C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.402.256,12C	1.945.498,82	1.949.120,21	4.405.877,51C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	435.935,37C	63.586,17	6.300,00	378.649,20C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	3.099.771,65C	718.818,37	501.597,98	2.882.551,26C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.099.771,65C	718.818,37	501.597,98	2.882.551,26C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.038.400,57C	280.319,20	280.319,21	3.038.400,58C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.038.400,57C	280.319,20	280.319,21	3.038.400,58C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	700.443,30C	199.365,97	500.000,00	1.001.077,33C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	164,72C	0,00	0,00	164,72C
218002 [065000]-RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	409.706,06C	139.365,97	500.000,00	770.340,09C
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	280.000,00C	60.000,00	0,00	220.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	34.300,00C	4.900,00	0,00	29.400,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	34.300,00C	4.900,00	0,00	29.400,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.323.287,73C	540.658,87	207.380,93	16.990.009,79C



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.323.287,73C	540.658,87	207.380,93	16.990.009,79C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	162.401,04C	0,00	0,00	162.401,04C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	6.080.272,24C	303.192,05	152.899,44	5.929.979,63C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	10.614.572,45C	226.258,62	54.060,59	10.442.374,42C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	466.042,00C	11.208,20	420,90	455.254,70C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.819.202,65C	61.743,53	61.743,53	-5.819.202,65C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.550.904,68C	61.743,53	0,00	19.489.161,15C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.550.904,68C	61.743,53	0,00	19.489.161,15C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.370.107,33C	0,00	61.743,53	-25.308.363,80C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.370.107,33C	0,00	61.743,53	-25.308.363,80C



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	67.198.926,06D	18.444.555,15	8.781.478,06	76.862.003,15D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	10.093.403,63D	2.000.472,86	911.055,43	11.182.821,06D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	911.055,43	911.055,43	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	5.991.283,21D	911.055,43	0,00	6.902.338,64D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-5.991.283,21D	0,00	911.055,43	-6.902.338,64D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	10.093.403,63D	1.089.417,43	0,00	11.182.821,06D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	10.093.403,63D	1.089.417,43	0,00	11.182.821,06D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	399.666,79	399.666,79	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	2.840.279,01D	399.666,79	133,97	3.239.811,83D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	1.804.239,63D	247.464,79	133,97	2.051.570,45D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	603.834,67D	90.458,47	0,00	694.293,14D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	432.204,71D	61.743,53	0,00	493.948,24D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-2.840.279,01D	0,00	399.532,82	-3.239.811,83D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-2.840.279,01D	0,00	399.532,82	-3.239.811,83D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.470.755,84	7.470.755,84	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.470.755,84	7.470.755,84	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	20.401.651,26D	3.306.345,16	207.684,43	23.500.311,99D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	18.194.006,64D	2.824.880,12	0,00	21.018.886,76D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	8.181.902,36D	1.160.581,39	0,00	9.342.483,75D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	690.559,68D	58.983,97	0,00	749.543,65D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	518.832,61D	63.226,63	0,00	582.059,24D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	99.296,53D	25.156,47	0,00	124.453,00D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	187.711,13D	31.582,10	0,00	219.293,23D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-48.273.960,21D	0,00	7.263.071,41	-55.537.031,62D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	57.105.522,43D	8.573.659,66	0,00	65.679.182,09D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	45.148.673,35D	6.917.937,67	0,00	52.066.611,02D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	45.148.673,35D	6.917.937,67	0,00	52.066.611,02D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	5.021.783,25D	681.015,78	0,00	5.702.799,03D



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	5.021.783,25D	681.015,78	0,00	5.702.799,03D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	758.137,27D	75.227,23	0,00	833.364,50D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	758.137,27D	75.227,23	0,00	833.364,50D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	5.750.679,76D	847.478,76	0,00	6.598.158,52D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	5.750.679,76D	847.478,76	0,00	6.598.158,52D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	426.248,80D	52.000,22	0,00	478.249,02D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	426.248,80D	52.000,22	0,00	478.249,02D



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	63.600.003,66C	345.371,00	10.215.550,38	73.470.183,04C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	53.506.600,03C	345.371,00	9.126.132,95	62.287.361,98C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	35.121.605,13C	0,00	5.828.518,88	40.950.124,01C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	251.993,94C	0,00	33.297,56	285.291,50C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.998.741,10C	0,00	273.264,85	2.272.005,95C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	4.044.051,82C	0,00	577.388,90	4.621.440,72C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	234.734,11C	0,00	42.333,39	277.067,50C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	65.589,44C	0,00	8.379,77	73.969,21C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	23.673,76C	0,00	2.875,49	26.549,25C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	256.436,15C	0,00	34.994,22	291.430,37C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	255.084,01C	0,00	29.656,65	284.740,66C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	35.943,05C	0,00	4.875,04	40.818,09C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	25.540,49C	0,00	1.955,78	27.496,27C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	2.710.557,44C	0,00	438.098,34	3.148.655,78C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	653.225,94C	0,00	76.154,64	729.380,58C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	796.383,53C	0,00	107.766,38	904.149,91C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	186.518,87C	0,00	8.079,28	194.598,15C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	100.471,35C	0,00	46.906,94	147.378,29C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	66.947,15C	0,00	157.928,49	224.875,64C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	1.208.505,93C	0,00	835.171,35	2.043.677,28C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	16.215.923,84C	0,00	2.238.336,38	18.454.260,22C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	5.991.283,21C	0,00	911.055,43	6.902.338,64C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	5.613.882,08C	332.454,00	1.324.752,68	6.606.180,76C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	265.844,00C	9.483,00	68.139,00	324.500,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	546.243,00C	38.137,00	124.581,00	632.687,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.987.864,04C	188.752,00	514.962,26	2.314.074,30C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	41.303,00C	0,00	2.657,00	43.960,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	164.472,08C	0,00	25.424,64	189.896,72C



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	144.082,69C	0,00	34.033,26	178.115,95C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	61.362,27C	0,00	19.660,52	81.022,79C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	93.733,00C	0,00	18.192,00	111.925,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.367.545,00C	60.206,00	411.968,00	1.719.307,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	437.496,00C	31.084,00	40.109,00	446.521,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	438.121,00C	0,00	47.619,00	485.740,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	65.816,00C	4.792,00	17.407,00	78.431,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	885.886,93C	0,00	135.361,36	1.021.248,29C
610301 [030480]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	216,32C	0,00	0,00	216,32C
610302 [030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	16.173,61C	0,00	1.149,10	17.322,71C
610303 [030482]-RECEITAS DA ALA ADULTOS	1.050,23C	0,00	2.179,41	3.229,64C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	84.770,28C	0,00	16.755,30	101.525,58C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	18.287,60C	0,00	558,94	18.846,54C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	115.445,95C	0,00	21.863,65	137.309,60C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	42.800,52C	0,00	5.635,99	48.436,51C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	8.584,73C	0,00	2.210,03	10.794,76C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	6.872,26C	0,00	3.405,51	10.277,77C
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	523.567,01C	0,00	77.986,26	601.553,27C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	43.646,69C	0,00	3.617,17	47.263,86C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.317,57D	0,00	0,00	1.317,57D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.133.723,72C	3.000,00	224.461,67	1.355.185,39C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	443.507,23C	3.000,00	56.020,84	496.528,07C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	2.178,00C	0,00	0,00	2.178,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	36.550,00C	0,00	6.700,00	43.250,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	29.960,00C	0,00	0,00	29.960,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	15.730,00C	0,00	0,00	15.730,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	30.995,11C	0,00	4.638,56	35.633,67C



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	47.673,06C	0,00	5.433,15	53.106,21C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	301.420,13C	0,00	135.391,01	436.811,14C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	100.216,71C	0,00	10.640,11	110.856,82C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	125.493,48C	0,00	5.638,00	131.131,48C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	10.751.502,17C	9.917,00	1.613.038,36	12.354.623,53C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.126.071,88C	1.859,50	144.258,66	1.268.471,04C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	110.380,00C	0,00	21.922,66	132.302,66C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	14.660,00C	0,00	2.070,00	16.730,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.420,00C	0,00	180,00	1.600,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	48.758,00C	0,00	5.291,00	54.049,00C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	505.350,72C	0,00	54.852,76	560.203,48C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.743.009,72C	3.340,00	279.250,00	2.018.919,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	679.472,69C	4.717,50	96.339,00	771.094,19C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	6.522.379,16C	0,00	1.008.874,28	7.531.253,44C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	10.093.403,63C	0,00	1.089.417,43	11.182.821,06C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	10.093.403,63C	0,00	1.089.417,43	11.182.821,06C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	10.093.403,63C	0,00	1.089.417,43	11.182.821,06C
Total do ATIVO	37.448.564,94D	Total do PASSIVO	40.840.385,05C	
Total das DESPESAS	76.862.003,15D	Total das RECEITAS	73.470.183,04C	
Somatórias	114.310.568,09D		114.310.568,09C	
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	3.391.820,11C	
		Resultado do Exercício: (Déficit)	3.391.820,11D	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de agosto 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: 08/2025 até 08/2025

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