



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	37.448.564,94D	16.910.742,83	17.275.397,76	37.083.910,01D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.859.293,92D	16.898.261,54	17.213.654,23	10.543.901,23D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	2.573.880,25D	9.569.320,95	9.465.121,90	2.678.079,30D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	877.775,44D	326.884,25	242.942,11	961.717,58D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	6.042,10D	4.875.897,35	4.880.766,37	1.173,08D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.665.907,15D	3.852.809,48	3.809.372,23	1.709.344,40D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	23.965,17D	486.419,75	504.739,40	5.645,52D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	190,39D	27.310,12	27.301,79	198,72D
1102 [011200]-C R E D I T O S	7.304.198,52D	6.145.869,32	6.544.959,07	6.905.108,77D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.757.772,78D	4.964.618,41	5.333.383,66	6.389.007,53D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	29.400,00D	0,00	4.900,00	24.500,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	379.566,45D	982.337,57	1.024.671,17	337.232,85D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	137.459,29D	198.913,34	182.004,24	154.368,39D
1104 [011251]-ESTOQUES	942.893,21D	837.303,56	892.689,67	887.507,10D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	870.027,85D	788.990,33	834.143,68	824.874,50D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	72.865,36D	48.313,23	58.545,99	62.632,60D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	32.584,62D	345.767,71	310.883,59	67.468,74D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.584,62D	345.767,71	310.883,59	67.468,74D
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	26.589.271,02D	12.481,29	61.743,53	26.540.008,78D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.852,53D	1,00	0,00	24.853,53D
130103 [011300]-LP-VALORES A REALIZAR	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.381,36D	1,00	0,00	2.382,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.564.418,49D	12.480,29	61.743,53	26.515.155,25D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.188.984,26D	0,00	61.743,53	20.127.240,73D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-662.564,83D	12.480,29	0,00	-650.084,54D



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	40.840.385,05C	10.546.868,76	10.785.849,94	41.079.366,23C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	29.669.577,91C	10.170.094,22	10.490.060,27	29.989.543,96C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.909.656,76C	3.522.363,87	4.261.961,41	5.649.254,30C
210102 [021102]-FORNECEDORES	4.909.656,76C	3.522.363,87	4.261.961,41	5.649.254,30C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	414.773,24C	29.806,20	195.416,05	580.383,09C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	384.967,04C	0,00	174.224,83	559.191,87C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	29.806,20C	29.806,20	21.191,22	21.191,22C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.129.539,68C	3.039.917,39	3.166.645,50	12.256.267,79C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.767.022,49C	2.320.325,34	2.298.484,44	1.745.181,59C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.029.318,41C	480.559,36	469.743,73	6.018.502,78C
213105 [021315]-PROVISÕES LEGAIS	4.333.198,78C	239.032,69	398.417,33	4.492.583,42C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.264.179,06C	2.248.269,75	2.335.025,59	5.350.934,90C
215102 [020700]-CONVENIOS	479.652,35C	355.723,52	391.231,07	515.159,90C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.405.877,51C	1.849.745,38	1.937.494,52	4.493.626,65C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	378.649,20C	42.800,85	6.300,00	342.148,35C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.882.551,26C	905.239,33	531.011,72	2.508.323,65C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.882.551,26C	905.239,33	531.011,72	2.508.323,65C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.038.400,58C	0,00	0,00	3.038.400,58C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.038.400,58C	0,00	0,00	3.038.400,58C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	1.001.077,33C	419.597,68	0,00	581.479,65C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	164,72C	0,00	0,00	164,72C
218002 [065000]-RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	770.340,09C	350.636,43	0,00	419.703,66C
218003 [065046]-RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	1.611,27C	0,00	0,00	1.611,27C
218004 [065051]-DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	8.961,25C	8.961,25	0,00	0,00C
218005 [333839]-ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	220.000,00C	60.000,00	0,00	160.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	29.400,00C	4.900,00	0,00	24.500,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	29.400,00C	4.900,00	0,00	24.500,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	16.990.009,79C	314.400,25	150.935,67	16.826.545,21C



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.990.009,79C	314.400,25	150.935,67	16.826.545,21C
220101 [022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	162.401,04C	0,00	0,00	162.401,04C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	5.929.979,63C	303.192,05	150.514,77	5.777.302,35C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	10.442.374,42C	0,00	0,00	10.442.374,42C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	455.254,70C	11.208,20	420,90	444.467,40C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.819.202,65C	62.374,29	144.854,00	-5.736.722,94C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.489.161,15C	61.743,53	0,00	19.427.417,62C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.489.161,15C	61.743,53	0,00	19.427.417,62C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.308.363,80C	630,76	144.854,00	-25.164.140,56C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.308.363,80C	630,76	144.854,00	-25.164.140,56C



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	76.862.003,15D	18.710.703,90	8.747.293,13	86.825.413,92D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	11.182.821,06D	2.341.932,10	892.716,63	12.632.036,53D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	892.716,63	892.716,63	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	6.902.338,64D	892.716,63	0,00	7.795.055,27D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-6.902.338,64D	0,00	892.716,63	-7.795.055,27D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	11.182.821,06D	1.449.215,47	0,00	12.632.036,53D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	11.182.821,06D	1.449.215,47	0,00	12.632.036,53D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	301.387,70	301.387,70	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	3.239.811,83D	301.387,70	133,97	3.541.065,56D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	2.051.570,45D	239.644,17	133,97	2.291.080,65D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	694.293,14D	0,00	0,00	694.293,14D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	493.948,24D	61.743,53	0,00	555.691,77D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-3.239.811,83D	0,00	301.253,73	-3.541.065,56D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-3.239.811,83D	0,00	301.253,73	-3.541.065,56D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.553.188,80	7.553.188,80	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.553.188,80	7.553.188,80	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	23.500.311,99D	3.309.773,77	232.903,86	26.577.181,90D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	21.018.886,76D	2.742.354,72	0,00	23.761.241,48D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	9.342.483,75D	1.297.652,55	0,00	10.640.136,30D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	749.543,65D	81.265,63	60,00	830.749,28D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	582.059,24D	47.785,65	0,00	629.844,89D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	124.453,00D	15.857,78	0,00	140.310,78D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	219.293,23D	58.498,70	0,00	277.791,93D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-55.537.031,62D	0,00	7.320.224,94	-62.857.256,56D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	65.679.182,09D	8.514.195,30	0,00	74.193.377,39D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	52.066.611,02D	6.765.599,86	0,00	58.832.210,88D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	52.066.611,02D	6.765.599,86	0,00	58.832.210,88D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	5.702.799,03D	764.618,44	0,00	6.467.417,47D



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	5.702.799,03D	764.618,44	0,00	6.467.417,47D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	833.364,50D	103.170,92	0,00	936.535,42D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	833.364,50D	103.170,92	0,00	936.535,42D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	6.598.158,52D	847.202,02	0,00	7.445.360,54D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	6.598.158,52D	847.202,02	0,00	7.445.360,54D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	478.249,02D	33.604,06	0,00	511.853,08D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	478.249,02D	33.604,06	0,00	511.853,08D



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	73.470.183,04C	279.034,50	9.638.809,16	82.829.957,70C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	62.287.361,98C	279.034,50	8.189.593,69	70.197.921,17C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	40.950.124,01C	0,00	5.353.438,41	46.303.562,42C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	285.291,50C	0,00	37.868,30	323.159,80C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.272.005,95C	0,00	250.104,67	2.522.110,62C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	4.621.440,72C	0,00	625.088,10	5.246.528,82C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	277.067,50C	0,00	50.076,91	327.144,41C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	73.969,21C	0,00	9.274,13	83.243,34C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	26.549,25C	0,00	2.125,76	28.675,01C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	291.430,37C	0,00	35.197,42	326.627,79C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	284.740,66C	0,00	36.821,68	321.562,34C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	40.818,09C	0,00	4.010,84	44.828,93C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	27.496,27C	0,00	4.405,30	31.901,57C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	3.148.655,78C	0,00	390.268,75	3.538.924,53C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	729.380,58C	0,00	77.876,65	807.257,23C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	904.149,91C	0,00	101.392,25	1.005.542,16C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	194.598,15C	0,00	14.609,53	209.207,68C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	147.378,29C	0,00	71.215,53	218.593,82C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	224.875,64C	0,00	350.636,43	575.512,07C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	2.043.677,28C	0,00	151.257,33	2.194.934,61C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.454.260,22C	0,00	2.248.492,20	20.702.752,42C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	6.902.338,64C	0,00	892.716,63	7.795.055,27C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	6.606.180,76C	267.467,00	942.667,11	7.281.380,87C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	324.500,00C	8.722,00	21.336,00	337.114,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	632.687,00C	14.411,00	71.558,00	689.834,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	2.314.074,30C	135.866,00	365.808,43	2.544.016,73C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	43.960,00C	0,00	524,00	44.484,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	189.896,72C	0,00	24.408,86	214.305,58C



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	178.115,95C	0,00	25.016,19	203.132,14C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	81.022,79C	0,00	14.916,63	95.939,42C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	111.925,00C	0,00	14.114,00	126.039,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.719.307,00C	108.468,00	304.148,00	1.914.987,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	446.521,00C	0,00	66.353,00	512.874,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	485.740,00C	0,00	30.422,00	516.162,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	78.431,00C	0,00	4.062,00	82.493,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.021.248,29C	0,00	141.322,71	1.162.571,00C
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	3.229,64C	0,00	0,00	3.229,64C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	101.525,58C	0,00	8.017,69	109.543,27C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	18.846,54C	0,00	2.520,00	21.366,54C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	137.309,60C	0,00	23.406,57	160.716,17C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	48.436,51C	0,00	7.735,23	56.171,74C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	10.794,76C	0,00	1.671,65	12.466,41C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	10.277,77C	0,00	6.157,76	16.435,53C
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	601.553,27C	0,00	88.653,74	690.207,01C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	47.263,86C	0,00	3.160,07	50.423,93C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.317,57D	0,00	0,00	1.317,57D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.355.185,39C	0,00	146.075,40	1.501.260,79C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	496.528,07C	0,00	27.694,11	524.222,18C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	2.178,00C	0,00	0,00	2.178,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	43.250,00C	0,00	6.475,00	49.725,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	29.960,00C	0,00	6.030,00	35.990,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	15.730,00C	0,00	3.030,00	18.760,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	35.633,67C	0,00	4.362,11	39.995,78C



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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	53.106,21C	0,00	11.408,21	64.514,42C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	436.811,14C	0,00	49.453,93	486.265,07C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	110.856,82C	0,00	15.485,64	126.342,46C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	131.131,48C	0,00	22.136,40	153.267,88C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	12.354.623,53C	11.567,50	1.606.090,06	13.949.146,09C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.268.471,04C	2.000,00	178.100,26	1.444.571,30C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	132.302,66C	0,00	20.170,00	152.472,66C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	16.730,00C	0,00	1.980,00	18.710,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	54.049,00C	0,00	8.365,08	62.414,08C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	560.203,48C	0,00	53.410,17	613.613,65C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.018.919,72C	2.690,00	260.140,00	2.276.369,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	771.094,19C	6.777,50	116.408,75	880.725,44C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	7.531.253,44C	100,00	967.515,80	8.498.669,24C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	11.182.821,06C	0,00	1.449.215,47	12.632.036,53C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	11.182.821,06C	0,00	1.449.215,47	12.632.036,53C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	11.182.821,06C	0,00	1.449.215,47	12.632.036,53C
Total do ATIVO	37.083.910,01D	Total do PASSIVO		41.079.366,23C
Total das DESPESAS	86.825.413,92D	Total das RECEITAS		82.829.957,70C
Somatórias	123.909.323,93D			123.909.323,93C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				3.995.456,22C
Resultado do Exercício: (Déficit)				3.995.456,22D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
 encerrado em 30 de setembro 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: 09/2025 até 09/2025

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