



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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	37.083.910,01D	19.433.730,39	20.569.245,75	35.948.394,65D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.543.901,23D	19.423.012,20	20.507.502,22	9.459.411,21D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	2.678.079,30D	12.251.619,50	14.503.183,78	426.515,02D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	961.717,58D	238.331,28	828.423,00	371.625,86D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	1.173,08D	7.270.120,96	7.270.346,02	948,02D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.709.344,40D	2.457.321,63	4.139.011,17	27.654,86D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	5.645,52D	2.133.681,71	2.113.296,55	26.030,68D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	198,72D	152.163,92	152.107,04	255,60D
1102 [011200]-C R E D I T O S	6.905.108,77D	6.116.239,68	4.890.112,27	8.131.236,18D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.389.007,53D	4.907.813,51	3.491.821,03	7.805.000,01D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	24.500,00D	0,00	4.900,00	19.600,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	337.232,85D	984.320,46	1.140.064,65	181.488,66D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	154.368,39D	224.105,71	253.326,59	125.147,51D
1104 [011251]-ESTOQUES	887.507,10D	772.886,39	866.206,05	794.187,44D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	824.874,50D	721.189,09	816.930,34	729.133,25D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	62.632,60D	51.697,30	49.275,71	65.054,19D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	67.468,74D	261.467,14	248.000,12	80.935,76D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.468,74D	261.467,14	248.000,12	80.935,76D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	5.737,32D	20.799,49	0,00	26.536,81D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	5.737,32D	20.799,49	0,00	26.536,81D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.540.008,78D	10.718,19	61.743,53	26.488.983,44D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.853,53D	1,00	0,00	24.854,53D
130103 [011300]-LP-VALORES A REALIZAR	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.382,36D	1,00	0,00	2.383,36D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.515.155,25D	10.717,19	61.743,53	26.464.128,91D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.127.240,73D	0,00	61.743,53	20.065.497,20D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-650.084,54D	10.717,19	0,00	-639.367,35D



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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	41.079.366,23C	12.634.161,54	12.656.837,81	41.102.042,50C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	29.989.543,96C	12.049.645,27	11.704.145,88	29.644.044,57C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.649.254,30C	4.291.743,16	3.940.294,94	5.297.806,08C
210102 [021102]-FORNECEDORES	5.649.254,30C	4.291.743,16	3.940.294,94	5.297.806,08C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	580.383,09C	406.158,26	195.264,62	369.489,45C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	559.191,87C	384.967,04	173.833,42	348.058,25C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.191,22C	21.191,22	21.431,20	21.431,20C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.256.267,79C	3.515.043,78	3.242.093,42	11.983.317,43C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.745.181,59C	2.332.764,99	2.299.363,25	1.711.779,85C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.018.502,78C	921.580,81	476.544,60	5.573.466,57C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	4.492.583,42C	260.697,98	466.185,57	4.698.071,01C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.350.934,90C	2.153.857,40	2.509.525,69	5.706.603,19C
215102 [020700]-CONVENIOS	515.159,90C	357.277,89	363.248,14	521.130,15C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.493.626,65C	1.719.954,42	1.881.587,47	4.655.259,70C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	342.148,35C	76.625,09	264.690,08	530.213,34C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.508.323,65C	935.834,26	988.722,48	2.561.211,87C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.508.323,65C	935.834,26	988.722,48	2.561.211,87C
2170 [066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.038.400,58C	672.110,81	828.244,73	3.194.534,50C
217001 [066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.038.400,58C	672.110,81	828.244,73	3.194.534,50C
2180 [064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	581.479,65C	69.997,60	0,00	511.482,05C
218001 [064301]-RECURSOS GOVERNO FEDERAL	164,72C	0,00	0,00	164,72C
218002 [065000]-RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	419.703,66C	9.997,60	0,00	409.706,06C
218003 [065046]-RECURSOS GOVERNO MUNICIPAL	1.611,27C	0,00	0,00	1.611,27C
218005 [333839]-ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	160.000,00C	60.000,00	0,00	100.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	24.500,00C	4.900,00	0,00	19.600,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	24.500,00C	4.900,00	0,00	19.600,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	16.826.545,21C	522.769,15	890.948,40	17.194.724,46C
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.826.545,21C	522.769,15	890.948,40	17.194.724,46C



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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220101 [022110]-PROVISÕES PARA EXIGIBILIDADES	162.401,04C	74.382,14	0,00	88.018,90C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	5.777.302,35C	303.192,05	145.016,69	5.619.126,99C
220103 [022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	10.442.374,42C	133.986,76	745.510,81	11.053.898,47C
220106 [333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	444.467,40C	11.208,20	420,90	433.680,10C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.736.722,94C	61.747,12	61.743,53	-5.736.726,53C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.427.417,62C	61.743,53	0,00	19.365.674,09C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.427.417,62C	61.743,53	0,00	19.365.674,09C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.164.140,56C	3,59	61.743,53	-25.102.400,62C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.164.140,56C	3,59	61.743,53	-25.102.400,62C



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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	86.825.413,92D	18.397.761,75	8.478.573,49	96.744.602,18D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	12.632.036,53D	2.506.468,87	867.802,98	14.270.702,42D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	867.802,98	867.802,98	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	7.795.055,27D	867.802,98	0,00	8.662.858,25D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-7.795.055,27D	0,00	867.802,98	-8.662.858,25D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	12.632.036,53D	1.638.665,89	0,00	14.270.702,42D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	12.632.036,53D	1.638.665,89	0,00	14.270.702,42D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	290.852,70	290.852,70	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	3.541.065,56D	290.852,70	133,97	3.831.784,29D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	2.291.080,65D	226.624,65	133,97	2.517.571,33D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	694.293,14D	2.484,52	0,00	696.777,66D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	555.691,77D	61.743,53	0,00	617.435,30D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-3.541.065,56D	0,00	290.718,73	-3.831.784,29D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-3.541.065,56D	0,00	290.718,73	-3.831.784,29D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.319.917,81	7.319.917,81	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.319.917,81	7.319.917,81	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	26.577.181,90D	3.325.120,31	197.917,15	29.704.385,06D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	23.761.241,48D	2.697.642,39	0,00	26.458.883,87D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	10.640.136,30D	1.172.743,58	0,00	11.812.879,88D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	830.749,28D	63.128,73	0,00	893.878,01D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	629.844,89D	11.011,71	0,00	640.856,60D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	140.310,78D	9.099,90	0,00	149.410,68D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	277.791,93D	41.171,19	0,00	318.963,12D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-62.857.256,56D	0,00	7.122.000,66	-69.979.257,22D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	74.193.377,39D	8.280.522,37	0,00	82.473.899,76D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	58.832.210,88D	6.533.769,95	0,00	65.365.980,83D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	58.832.210,88D	6.533.769,95	0,00	65.365.980,83D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	6.467.417,47D	710.819,39	0,00	7.178.236,86D



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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	6.467.417,47D	710.819,39	0,00	7.178.236,86D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	936.535,42D	95.179,41	0,00	1.031.714,83D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	936.535,42D	95.179,41	0,00	1.031.714,83D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	7.445.360,54D	883.316,17	0,00	8.328.676,71D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	7.445.360,54D	883.316,17	0,00	8.328.676,71D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	511.853,08D	57.437,45	0,00	569.290,53D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	511.853,08D	57.437,45	0,00	569.290,53D



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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	82.829.957,70C	591.138,90	9.352.135,53	91.590.954,33C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	70.197.921,17C	591.138,90	7.713.469,64	77.320.251,91C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	46.303.562,42C	0,00	4.895.104,09	51.198.666,51C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	323.159,80C	0,00	32.802,14	355.961,94C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.522.110,62C	0,00	275.506,76	2.797.617,38C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	5.246.528,82C	0,00	602.192,55	5.848.721,37C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	327.144,41C	0,00	39.625,57	366.769,98C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	83.243,34C	0,00	8.931,00	92.174,34C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	28.675,01C	0,00	1.658,66	30.333,67C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	326.627,79C	0,00	34.781,29	361.409,08C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	321.562,34C	0,00	35.465,99	357.028,33C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	44.828,93C	0,00	4.001,57	48.830,50C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	31.901,57C	0,00	3.904,24	35.805,81C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	3.538.924,53C	0,00	440.302,14	3.979.226,67C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	807.257,23C	0,00	30.427,20	837.684,43C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	1.005.542,16C	0,00	111.068,63	1.116.610,79C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	209.207,68C	0,00	18.452,55	227.660,23C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	218.593,82C	0,00	0,00	218.593,82C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	575.512,07C	0,00	9.997,60	585.509,67C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	2.194.934,61C	0,00	152.532,95	2.347.467,56C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	20.702.752,42C	0,00	2.225.650,27	22.928.402,69C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	7.795.055,27C	0,00	867.802,98	8.662.858,25C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	7.281.380,87C	0,00	913.675,90	8.195.056,77C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	337.114,00C	0,00	60.552,00	397.666,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	689.834,00C	0,00	90.266,00	780.100,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	2.544.016,73C	0,00	314.180,27	2.858.197,00C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	44.484,00C	0,00	1.650,00	46.134,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	214.305,58C	0,00	26.005,20	240.310,78C



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: Sim - Competência de: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	203.132,14C	0,00	33.921,89	237.054,03C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	95.939,42C	0,00	15.355,54	111.294,96C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	126.039,00C	0,00	14.834,00	140.873,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.914.987,00C	0,00	271.187,00	2.186.174,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	512.874,00C	0,00	9.650,00	522.524,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	516.162,00C	0,00	55.915,00	572.077,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	82.493,00C	0,00	20.159,00	102.652,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.162.571,00C	0,00	171.456,95	1.334.027,95C
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	6.078,31	9.307,95C
610304 [030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	109.543,27C	0,00	58.083,62	167.626,89C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	21.366,54C	0,00	495,00	21.861,54C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	160.716,17C	0,00	13.805,52	174.521,69C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	56.171,74C	0,00	8.104,60	64.276,34C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	12.466,41C	0,00	2.168,10	14.634,51C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	16.435,53C	0,00	1.178,57	17.614,10C
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	690.207,01C	0,00	78.059,28	768.266,29C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	50.423,93C	0,00	3.483,95	53.907,88C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.317,57D	0,00	0,00	1.317,57D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.501.260,79C	0,00	142.215,72	1.643.476,51C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	524.222,18C	0,00	64.430,48	588.652,66C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	2.178,00C	0,00	160,00	2.338,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	49.725,00C	0,00	5.745,00	55.470,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	35.990,00C	0,00	0,00	35.990,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	18.760,00C	0,00	800,00	19.560,00C
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	39.995,78C	0,00	5.800,00	45.795,78C



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: Sim - Competência de: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	64.514,42C	0,00	10.723,73	75.238,15C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	486.265,07C	0,00	28.029,37	514.294,44C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	126.342,46C	0,00	9.923,91	136.266,37C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	153.267,88C	0,00	16.603,23	169.871,11C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	13.949.146,09C	591.138,90	1.591.016,98	14.949.024,17C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.444.571,30C	0,00	150.340,87	1.594.912,17C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	152.472,66C	0,00	35.284,00	187.756,66C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	18.710,00C	0,00	1.850,00	20.560,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	62.414,08C	0,00	9.309,97	71.724,05C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	613.613,65C	0,00	49.858,31	663.471,96C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.276.369,72C	425.570,00	236.360,00	2.087.159,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	880.725,44C	107.706,04	101.710,90	874.730,30C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	8.498.669,24C	57.862,86	1.006.302,93	9.447.109,31C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	12.632.036,53C	0,00	1.638.665,89	14.270.702,42C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	12.632.036,53C	0,00	1.638.665,89	14.270.702,42C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	12.632.036,53C	0,00	1.638.665,89	14.270.702,42C
Total do ATIVO	35.948.394,65D	Total do PASSIVO	41.102.042,50C	
Total das DESPESAS	96.744.602,18D	Total das RECEITAS	91.590.954,33C	
Somatórias	132.692.996,83D		132.692.996,83C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				5.153.647,85C
Resultado do Exercício: (Déficit)				5.153.647,85D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de outubro 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: 10/2025 até 10/2025

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