



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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 [010000]-ATIVO	35.948.394,65D	17.588.097,44	17.307.270,95	36.229.221,14D
11 [011000]-ATIVO CIRCULANTE	9.459.411,21D	17.548.993,71	17.243.143,06	9.765.261,86D
1101 [011100]-DISPONIBILIDADES	426.515,02D	10.412.618,59	10.163.892,09	675.241,52D
110101 [011110]-BENS NUMERARIOS	371.625,86D	200.711,57	182.023,35	390.314,08D
110102 [011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	948,02D	5.738.122,64	5.738.131,18	939,48D
110104 [010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	27.654,86D	3.922.676,04	3.671.207,59	279.123,31D
110110 [011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	26.030,68D	398.128,13	419.478,95	4.679,86D
110111 [010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	255,60D	152.980,21	153.051,02	184,79D
1102 [011200]-C R E D I T O S	8.131.236,18D	5.996.464,23	6.038.483,79	8.089.216,62D
110201 [010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	7.805.000,01D	5.030.186,15	4.866.025,78	7.969.160,38D
110203 [010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.600,00D	0,00	4.900,00	14.700,00D
110204 [062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	181.488,66D	794.452,18	991.307,01	-15.366,17D
110223 [011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	125.147,51D	171.825,90	176.251,00	120.722,41D
1104 [011251]-ESTOQUES	794.187,44D	862.072,02	732.692,86	923.566,60D
110401 [010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	729.133,25D	805.759,62	683.499,79	851.393,08D
110402 [010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	65.054,19D	56.312,40	49.193,07	72.173,52D
1105 [010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	80.935,76D	277.838,87	306.594,83	52.179,80D
110503 [011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.935,76D	277.838,87	306.594,83	52.179,80D
1106 [012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	26.536,81D	0,00	1.479,49	25.057,32D
110601 [012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	26.536,81D	0,00	1.479,49	25.057,32D
13 [013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.488.983,44D	39.103,73	64.127,89	26.463.959,28D
1301 [012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.854,53D	1,00	2.384,36	22.471,17D
130103 [011300]-LP-VALORES A REALIZAR	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
130105 [333195]-OURTOS INVESTIMENTOS	2.383,36D	1,00	2.384,36	0,00D
1302 [013200]-ATIVO PERMANENTE	26.464.128,91D	39.102,73	61.743,53	26.441.488,11D
130201 [010185]-IMOVEIS	20.065.497,20D	29.100,00	61.743,53	20.032.853,67D
130202 [062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203 [022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	-639.367,35D	10.002,73	0,00	-629.364,62D



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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 [020000]-PASSIVO	41.102.042,50C	10.939.305,15	12.080.008,05	42.242.745,40C
21 [021000]-PASSIVO CIRCULANTE	29.644.044,57C	10.562.480,49	11.872.241,46	30.953.805,54C
2101 [021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.297.806,08C	3.593.777,77	4.771.634,50	6.475.662,81C
210102 [021102]-FORNECEDORES	5.297.806,08C	3.593.777,77	4.771.634,50	6.475.662,81C
2121 [021210]-OBRIGACOES FISCAIS	369.489,45C	21.431,20	252.968,42	601.026,67C
212101 [021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	348.058,25C	0,00	213.659,47	561.717,72C
212102 [020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.431,20C	21.431,20	39.308,95	39.308,95C
2131 [021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.983.317,43C	2.945.948,76	3.326.364,16	12.363.732,83C
213101 [021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.711.779,85C	2.380.841,96	2.320.056,66	1.650.994,55C
213102 [021312]-ENCARGOS SOCIAIS	5.573.466,57C	362.240,18	593.817,09	5.805.043,48C
213105 [021315]-PROVISOES LEGAIS	4.698.071,01C	202.866,62	412.490,41	4.907.694,80C
2151 [021510]-OBRIGACOES DIVERSASC/TERCEIROS	5.706.603,19C	2.728.568,29	2.282.968,62	5.261.003,52C
215102 [020700]-CONVENIOS	521.130,15C	344.005,96	360.362,86	537.487,05C
215103 [020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.655.259,70C	2.292.327,15	1.886.176,79	4.249.109,34C
215104 [021514]-OUTRAS OBRIGACOES	530.213,34C	92.235,18	36.428,97	474.407,13C
2160 [021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.561.211,87C	1.207.854,47	1.238.305,76	2.591.663,16C
216001 [021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.561.211,87C	1.207.854,47	1.238.305,76	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	511.482,05C	60.000,00	0,00	451.482,05C
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
218005 [333839]-ANTECIPACAO DE CONVENIOS PRIVA	100.000,00C	60.000,00	0,00	40.000,00C
2181 [334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	19.600,00C	4.900,00	0,00	14.700,00C
218101 [334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	19.600,00C	4.900,00	0,00	14.700,00C
22 [022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	17.194.724,46C	314.400,25	146.023,06	17.026.347,27C
2201 [022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	17.194.724,46C	314.400,25	146.023,06	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: Sim - Competência de: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220101 [022110]-PROVISÕES PARA EXIGIBILIDADES	88.018,90C	0,00	0,00	88.018,90C
220102 [022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	5.619.126,99C	303.192,05	145.602,16	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	433.680,10C	11.208,20	420,90	422.892,80C
24 [024000]-PATRIMONIO SOCIAL	-5.736.726,53C	62.424,41	61.743,53	-5.737.407,41C
2401 [024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.365.674,09C	61.743,53	0,00	19.303.930,56C
240101 [024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.365.674,09C	61.743,53	0,00	19.303.930,56C
2409 [024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	-25.102.400,62C	680,88	61.743,53	-25.041.337,97C
240901 [024910]-SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	-25.102.400,62C	680,88	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: Sim - Competência de: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 [060000]-CUSTOS E DESPESAS	96.744.602,18D	16.878.943,79	8.543.300,43	105.080.245,54D
31 [029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	14.270.702,42D	875.586,75	875.586,75	14.270.702,42D
3101 [029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	875.586,75	875.586,75	0,00D
310101 [029002]-ISENÇÕES FISCAIS	8.662.858,25D	875.586,75	0,00	9.538.445,00D
310109 [038523]-TRANSFERÊNCIA	-8.662.858,25D	0,00	875.586,75	-9.538.445,00D
3102 [029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	14.270.702,42D	0,00	0,00	14.270.702,42D
310201 [029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	14.270.702,42D	0,00	0,00	14.270.702,42D
32 [032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	295.217,91	295.217,91	0,00D
3201 [032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	3.831.784,29D	295.217,91	0,00	4.127.002,20D
320101 [032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	2.517.571,33D	233.474,38	0,00	2.751.045,71D
320102 [030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	696.777,66D	0,00	0,00	696.777,66D
320104 [030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	617.435,30D	61.743,53	0,00	679.178,83D
3299 [332563]-TRANSFERENCIAS	-3.831.784,29D	0,00	295.217,91	-4.127.002,20D
329999 [332564]-TRANSFERENCIAS	-3.831.784,29D	0,00	295.217,91	-4.127.002,20D
33 [033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.372.495,77	7.372.495,77	0,00D
3301 [033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.372.495,77	7.372.495,77	0,00D
330101 [030234]-DESPESAS COM PESSOAL	29.704.385,06D	3.368.434,70	207.657,07	32.865.162,69D
330102 [033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	26.458.883,87D	2.783.547,40	0,00	29.242.431,27D
330103 [030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	11.812.879,88D	977.776,76	0,00	12.790.656,64D
330104 [030247]-MANUTENCAO E REPAROS	893.878,01D	56.341,75	0,00	950.219,76D
330105 [033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	640.856,60D	100.838,10	0,00	741.694,70D
330106 [033014]-GASTOS GERAIS	149.410,68D	36.497,53	0,00	185.908,21D
330107 [001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	318.963,12D	49.059,53	0,00	368.022,65D
330109 [030276]-TRANSFERENCIAS	-69.979.257,22D	0,00	7.164.838,70	-77.144.095,92D
38 [038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	82.473.899,76D	8.335.643,36	0,00	90.809.543,12D
3801 [038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	65.365.980,83D	6.519.505,25	0,00	71.885.486,08D
380101 [130510]-CONTAS DE RESULTADO	65.365.980,83D	6.519.505,25	0,00	71.885.486,08D
3802 [038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	7.178.236,86D	750.366,25	0,00	7.928.603,11D



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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380201 [332006]-GASTOS COM PESSOAL	7.178.236,86D	750.366,25	0,00	7.928.603,11D
3803 [038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	1.031.714,83D	122.769,84	0,00	1.154.484,67D
380301 [332007]-GASTOS COM PESSOAL	1.031.714,83D	122.769,84	0,00	1.154.484,67D
3804 [038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	8.328.676,71D	898.510,25	0,00	9.227.186,96D
380401 [332008]-GASTOS COM PESSOAL	8.328.676,71D	898.510,25	0,00	9.227.186,96D
3805 [038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	569.290,53D	44.491,77	0,00	613.782,30D
380501 [038437]-GASTOS COM PESSOAL	569.290,53D	44.491,77	0,00	613.782,30D



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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 [030000]-RECEITAS	91.590.954,33C	260.902,00	7.736.668,95	99.066.721,28C
61 [031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	77.320.251,91C	260.902,00	7.736.668,95	84.796.018,86C
6101 [031011]-RECEITAS DO CONVENIO SUS	51.198.666,51C	0,00	4.885.584,36	56.084.250,87C
610101 [030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	355.961,94C	0,00	34.549,95	390.511,89C
610102 [062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	2.797.617,38C	0,00	269.691,93	3.067.309,31C
610103 [062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	5.848.721,37C	0,00	594.919,70	6.443.641,07C
610104 [030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	366.769,98C	0,00	40.177,97	406.947,95C
610105 [030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	92.174,34C	0,00	8.537,30	100.711,64C
610106 [030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	30.333,67C	0,00	411,03	30.744,70C
610107 [030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	361.409,08C	0,00	35.967,16	397.376,24C
610108 [030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	357.028,33C	0,00	34.255,78	391.284,11C
610114 [031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	48.830,50C	0,00	4.937,64	53.768,14C
610115 [030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	35.805,81C	0,00	5.363,28	41.169,09C
610116 [030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	3.979.226,67C	0,00	390.231,83	4.369.458,50C
610117 [030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	837.684,43C	0,00	71.672,96	909.357,39C
610118 [030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	1.116.610,79C	0,00	108.625,36	1.225.236,15C
610119 [032600]-RECEITAS DA UTINCO	227.660,23C	0,00	37.638,40	265.298,63C
610120 [032700]-RECEITAS MUNICIPAL-CIRURGIAS E	218.593,82C	0,00	19.364,36	237.958,18C
610121 [333410]-RECEITAS SUS-TERMOS E CONVENIO	585.509,67C	0,00	0,00	585.509,67C
610122 [333628]-SUBVENCOES FEDERAIS P/CUSTEIO	2.347.467,56C	0,00	152.978,40	2.500.445,96C
610130 [038537]-SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	22.928.402,69C	0,00	2.200.674,56	25.129.077,25C
610131 [038568]-RECEITAS C/RENÚNCIA FISCAL	8.662.858,25C	0,00	875.586,75	9.538.445,00C
6102 [030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	8.195.056,77C	255.468,00	1.039.396,65	8.978.985,42C
610201 [030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	397.666,00C	37.592,00	78.263,00	438.337,00C
610202 [030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	780.100,00C	15.439,00	72.345,00	837.006,00C
610204 [030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	2.858.197,00C	95.989,00	330.464,38	3.092.672,38C
610206 [030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	46.134,00C	0,00	6.824,00	52.958,00C
610209 [030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	240.310,78C	0,00	30.489,86	270.800,64C



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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610211 [031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	237.054,03C	0,00	9.607,81	246.661,84C
610212 [031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	111.294,96C	0,00	5.353,60	116.648,56C
610215 [030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	140.873,00C	0,00	16.848,00	157.721,00C
610216 [030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	2.186.174,00C	94.891,00	306.921,00	2.398.204,00C
610217 [030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	522.524,00C	9.650,00	68.202,00	581.076,00C
610218 [030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	572.077,00C	0,00	53.719,00	625.796,00C
610219 [132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	102.652,00C	1.907,00	60.359,00	161.104,00C
6103 [030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.334.027,95C	0,00	203.964,80	1.537.992,75C
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	167.626,89C	0,00	49.152,54	216.779,43C
610305 [030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	21.861,54C	0,00	0,00	21.861,54C
610307 [030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	174.521,69C	0,00	18.031,40	192.553,09C
610308 [030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	64.276,34C	0,00	7.107,66	71.384,00C
610309 [030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	14.634,51C	0,00	1.491,55	16.126,06C
610311 [031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	17.614,10C	0,00	1.633,65	19.247,75C
610312 [031747]-O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	476,07	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	768.266,29C	0,00	123.385,99	891.652,28C
610318 [030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	53.907,88C	0,00	2.685,94	56.593,82C
610320 [032635]-(-)O C-GLOSAS DE RECEITAS	1.317,57D	0,00	0,00	1.317,57D
6104 [030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	1.643.476,51C	0,00	180.417,79	1.823.894,30C
610404 [030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	588.652,66C	0,00	56.396,47	645.049,13C
610407 [030483]-RECEITAS DO LAB.AN.CLINICAS	2.338,00C	0,00	0,00	2.338,00C
610409 [030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	55.470,00C	0,00	5.235,00	60.705,00C
610411 [031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	35.990,00C	0,00	1.610,00	37.600,00C
610412 [031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	19.560,00C	0,00	1.600,00	21.160,00C



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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610415 [030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	45.795,78C	0,00	4.193,00	49.988,78C
610418 [030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	75.238,15C	0,00	8.891,51	84.129,66C
610421 [038576]-OUTRAS RECEITAS	514.294,44C	0,00	87.245,86	601.540,30C
610422 [038587]-RENDAS FINANCEIRAS	136.266,37C	0,00	9.139,30	145.405,67C
610423 [038592]-AUXILIOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	169.871,11C	0,00	6.106,65	175.977,76C
6105 [332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	14.949.024,17C	5.434,00	1.427.305,35	16.370.895,52C
610503 [332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	1.594.912,17C	0,00	93.193,58	1.688.105,75C
610507 [332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	187.756,66C	0,00	26.150,00	213.906,66C
610508 [332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	20.560,00C	0,00	3.592,00	24.152,00C
610509 [332426]-RECEITA COLONOSCOPIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
610512 [332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	71.724,05C	0,00	8.737,37	80.461,42C
610515 [332450]-RECEITA AMBULATORIO	663.471,96C	0,00	46.169,12	709.641,08C
610516 [332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	2.087.159,72C	2.204,00	212.488,00	2.297.443,72C
610517 [332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	874.730,30C	3.130,00	79.339,08	950.939,38C
610521 [332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	9.447.109,31C	100,00	957.636,20	10.404.645,51C
62 [030411]-OUTRAS RECEITAS	14.270.702,42C	0,00	0,00	14.270.702,42C
6206 [019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	14.270.702,42C	0,00	0,00	14.270.702,42C
620601 [019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	14.270.702,42C	0,00	0,00	14.270.702,42C
Total do ATIVO	36.229.221,14D	Total do PASSIVO		42.242.745,40C
Total das DESPESAS	105.080.245,54D	Total das RECEITAS		99.066.721,28C
Somatórias	141.309.466,68D			141.309.466,68C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				6.013.524,26C
Resultado do Exercício: (Déficit)				6.013.524,26D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de novembro 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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

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