

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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	[010000]-ATIVO	47.444.337,24D	35.785.777,20	45.117.090,03	38.113.024,41D
11	[011000]-ATIVO CIRCULANTE	21.032.118,76D	35.775.774,47	45.055.346,50	11.752.546,73D
1101	[011100]-DISPONIBILIDADES	11.875.028,93D	28.777.745,00	36.372.071,38	4.280.702,55D
110101	[011110]-BENS NUMERARIOS	376.132,03D	195.145,82	180.718,62	390.559,23D
110102	[011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	55.070,57D	8.556.222,04	8.602.128,94	9.163,67D
110103	[010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	0,00D	12.029.898,75	11.944.414,81	85.483,94D
110104	[010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	6.316,25D	5.581.570,10	3.867.530,54	1.720.355,81D
110110	[011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	11.437.318,07D	2.262.713,74	11.625.070,00	2.074.961,81D
110111	[010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	192,01D	152.194,55	152.208,47	178,09D
1102	[011200]-C R E D I T O S	8.055.854,52D	5.935.460,60	7.498.272,48	6.493.042,64D
110201	[010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	7.691.708,09D	4.917.604,91	6.507.886,71	6.101.426,29D
110203	[010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.800,00D	0,00	4.900,00	4.900,00D
110204	[062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	160.885,35D	831.210,99	746.460,07	245.636,27D
110223	[011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.461,08D	186.644,70	239.025,70	141.080,08D
1104	[011251]-ESTOQUES	980.744,30D	781.887,82	939.429,34	823.202,78D
110401	[010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	900.926,38D	731.032,22	876.605,17	755.353,43D
110402	[010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	79.817,92D	50.855,60	62.824,17	67.849,35D
1105	[010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	96.813,69D	280.681,05	244.193,30	133.301,44D
110503	[011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.813,69D	280.681,05	244.193,30	133.301,44D
1106	[012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	23.677,32D	0,00	1.380,00	22.297,32D
110601	[012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	23.677,32D	0,00	1.380,00	22.297,32D
13	[013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.412.218,48D	10.002,73	61.743,53	26.360.477,68D
1301	[012100]-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
130103	[011300]-LP-VALORES A REALIZAR	22.471,17D	0,00	0,00	22.471,17D
1302	[013200]-ATIVO PERMANENTE	26.389.747,31D	10.002,73	61.743,53	26.338.006,51D
130201	[010185]-IMOVEIS	19.971.110,14D	0,00	61.743,53	19.909.366,61D
130202	[062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203	[022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	619.361,89C	10.002,73	0,00	609.359,16C



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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	[020000]-PASSIVO	47.444.337,24C	18.987.136,48	10.474.705,02	38.931.905,78C
21	[021000]-PASSIVO CIRCULANTE	35.608.074,00C	18.603.489,19	10.264.580,16	27.269.164,97C
2101	[021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.644.006,46C	4.327.025,50	4.056.464,43	3.373.445,39C
210102	[021102]-FORNECEDORES	3.644.006,46C	4.327.025,50	4.056.464,43	3.373.445,39C
2121	[021210]-OBRIGACOES FISCAIS	787.778,29C	20.828,88	162.422,66	929.372,07C
212101	[021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	766.949,41C	0,00	147.205,33	914.154,74C
212102	[020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.828,88C	20.828,88	15.217,33	15.217,33C
2122	[021220]-OBRIGACOES JUDICIAIS	0,00C	0,00	367,22	367,22C
212201	[021221]-MANDATOS JUDICIAIS	0,00C	0,00	367,22	367,22C
2131	[021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.096.028,24C	2.971.125,20	3.123.453,69	11.248.356,73C
213101	[021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.809.990,35C	2.247.838,62	2.081.604,45	1.643.756,18C
213102	[021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.119.340,26C	487.095,98	526.768,85	6.159.013,13C
213105	[021315]-PROVISOES LEGAIS	3.166.697,63C	236.190,60	515.080,39	3.445.587,42C
2151	[021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	5.473.513,57C	2.427.768,37	2.166.398,38	5.212.143,58C
215102	[020700]-CONVENIOS	559.694,98C	334.359,10	351.939,95	577.275,83C
215103	[020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.418.195,28C	2.040.923,30	1.814.458,43	4.191.730,41C
215104	[021514]-OUTRAS OBRIGACOES	495.623,31C	52.485,97	0,00	443.137,34C
2160	[021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	10.992.706,88C	8.609.925,35	701.626,99	3.084.408,52C
216001	[021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	10.992.706,88C	8.609.925,35	701.626,99	3.084.408,52C
2170	[066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.194.534,50C	241.915,89	53.846,79	3.006.465,40C
217001	[066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.194.534,50C	241.915,89	53.846,79	3.006.465,40C
2180	[064300]-SUBVENCOES/PROJETOS/CONVÊNIOS	409.706,06C	0,00	0,00	409.706,06C
218002	[065000]-RECURSOS GOVERNO ESTADUAL	409.706,06C	0,00	0,00	409.706,06C
2181	[334300]-OUTROS VALORES A REALIZAR	9.800,00C	4.900,00	0,00	4.900,00C
218101	[334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	9.800,00C	4.900,00	0,00	4.900,00C
22	[022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	25.556.911,02C	321.903,76	148.381,33	25.383.388,59C
2201	[022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	25.556.911,02C	321.903,76	148.381,33	25.383.388,59C
220101	[022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	996.314,78C	0,00	0,00	996.314,78C
220102	[022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.093.329,57C	270.555,44	140.553,76	12.963.327,89C
220103	[022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	11.053.898,47C	46.440,12	7.406,67	11.014.865,02C
220106	[333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	413.368,20C	4.908,20	420,90	408.880,90C



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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24	[024000]-PATRIMONIO SOCIAL	13.720.647,78D	61.743,53	61.743,53	13.720.647,78D
2401	[024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.242.187,03C	61.743,53	0,00	19.180.443,50C
240101	[024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.242.187,03C	61.743,53	0,00	19.180.443,50C
2409	[024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	32.962.834,81D	0,00	61.743,53	32.901.091,28D
240901	[024910]-SUPERAVITS(DEFICITS)ACUMULADOS	32.962.834,81D	0,00	61.743,53	32.901.091,28D



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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	[060000]-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	20.775.109,57	8.527.079,11	12.248.030,46D
31	[029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	0,00D	4.866.784,32	863.352,59	4.003.431,73D
3101	[029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	863.352,59	863.352,59	0,00D
310101	[029002]-ISENÇÕES FISCAIS	0,00D	863.352,59	0,00	863.352,59D
310109	[038523]-TRANSFERÊNCIA	0,00D	0,00	863.352,59	863.352,59C
3102	[029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	0,00D	4.003.431,73	0,00	4.003.431,73D
310201	[029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	0,00D	4.003.431,73	0,00	4.003.431,73D
32	[032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	618.551,20	618.551,20	0,00D
3201	[032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	618.551,20	92.987,64	525.563,56D
320101	[032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	505.199,35	92.987,64	412.211,71D
320102	[030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	0,00D	21.958,44	0,00	21.958,44D
320103	[031300]-DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	29.649,88	0,00	29.649,88D
320104	[030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	61.743,53	0,00	61.743,53D
3299	[332563]-TRANSFERENCIAS	0,00D	0,00	525.563,56	525.563,56C
329999	[332564]-TRANSFERENCIAS	0,00D	0,00	525.563,56	525.563,56C
33	[033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.045.175,32	7.045.175,32	0,00D
3301	[033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.045.175,32	7.045.175,32	0,00D
330101	[030234]-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.206.880,43	189.492,74	3.017.387,69D
330102	[033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	2.567.922,78	0,00	2.567.922,78D
330103	[030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	1.108.183,93	0,00	1.108.183,93D
330104	[030247]-MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	97.000,98	0,00	97.000,98D
330105	[033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	0,00D	27.708,78	0,00	27.708,78D
330106	[033014]-GASTOS GERAIS	0,00D	5.797,09	0,00	5.797,09D
330107	[001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	31.681,33	0,00	31.681,33D
330109	[030276]-TRANSFERENCIAS	0,00D	0,00	6.855.682,58	6.855.682,58C
38	[038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	0,00D	8.244.598,73	0,00	8.244.598,73D
3801	[038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	0,00D	6.508.842,34	0,00	6.508.842,34D
380101	[130510]-CONTAS DE RESULTADO	0,00D	6.508.842,34	0,00	6.508.842,34D
3802	[038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	0,00D	759.784,08	0,00	759.784,08D
380201	[332006]-GASTOS COM PESSOAL	0,00D	759.784,08	0,00	759.784,08D
3803	[038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	0,00D	131.268,19	0,00	131.268,19D



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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380301	[332007]-GASTOS COM PESSOAL	0,00D	131.268,19	0,00	131.268,19D
3804	[038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	0,00D	789.328,56	0,00	789.328,56D
380401	[332008]-GASTOS COM PESSOAL	0,00D	789.328,56	0,00	789.328,56D
3805	[038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	0,00D	55.375,56	0,00	55.375,56D
380501	[038437]-GASTOS COM PESSOAL	0,00D	55.375,56	0,00	55.375,56D



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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	[030000]-RECEITAS	0,00C	207.125,00	11.636.274,09	11.429.149,09C
61	[031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	207.125,00	4.419.091,72	4.211.966,72C
6101	[031011]-RECEITAS CONVENIO SUS-PRODUCAO	0,00C	0,00	1.639.120,29	1.639.120,29C
610101	[030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	0,00C	0,00	29.562,51	29.562,51C
610102	[062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	0,00C	0,00	280.666,38	280.666,38C
610103	[062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	0,00C	0,00	606.413,62	606.413,62C
610104	[030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	0,00	33.669,08	33.669,08C
610105	[030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	0,00C	0,00	8.059,35	8.059,35C
610106	[030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00C	0,00	1.570,84	1.570,84C
610107	[030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	0,00C	0,00	25.797,94	25.797,94C
610108	[030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	0,00C	0,00	37.013,86	37.013,86C
610114	[031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	0,00C	0,00	4.605,01	4.605,01C
610115	[030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	4.025,54	4.025,54C
610116	[030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	0,00	353.160,51	353.160,51C
610117	[030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	0,00C	0,00	121.401,95	121.401,95C
610118	[030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	107.903,67	107.903,67C
610119	[032600]-RECEITAS DA UTINCO	0,00C	0,00	25.270,03	25.270,03C
6102	[030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	0,00C	201.002,00	990.560,71	789.558,71C
610201	[030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	0,00C	9.324,00	40.431,00	31.107,00C
610202	[030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	0,00C	25.813,00	121.296,00	95.483,00C
610204	[030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	43.104,00	240.010,78	196.906,78C
610206	[030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00C	0,00	2.165,00	2.165,00C
610209	[030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	14.334,74	14.334,74C
610211	[031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	15.791,81	15.791,81C
610212	[031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	6.707,38	6.707,38C
610215	[030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	17.145,00	17.145,00C
610216	[030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	59.133,00	283.108,00	223.975,00C
610217	[030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	0,00C	63.628,00	195.797,00	132.169,00C
610218	[030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	43.861,00	43.861,00C
610219	[132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	0,00C	0,00	9.913,00	9.913,00C
6103	[030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00C	0,00	192.150,22	192.150,22C



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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610304	[030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	0,00	26.271,30	26.271,30C
610305	[030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00C
610307	[030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	0,00C	0,00	13.834,22	13.834,22C
610308	[030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	0,00C	0,00	6.180,97	6.180,97C
610311	[031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	14,22	14,22C
610316	[030929]-O C-RECEITAS DA UTI/UCO	0,00C	0,00	62.246,79	62.246,79C
610317	[030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	0,00C	0,00	77.982,13	77.982,13C
610318	[030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	4.340,59	4.340,59C
6104	[030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	74.886,01	74.886,01C
610404	[030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	0,00C	0,00	49.194,23	49.194,23C
610409	[030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	6.135,00	6.135,00C
610411	[031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	5.900,00	5.900,00C
610412	[031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
610415	[030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	2.368,56	2.368,56C
610418	[030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	0,00C	0,00	9.174,61	9.174,61C
610421	[038576]-OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	253,61	253,61C
6105	[332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	0,00C	6.123,00	1.522.374,49	1.516.251,49C
610503	[332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	0,00C	0,00	114.929,14	114.929,14C
610507	[332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	14.800,00	14.800,00C
610508	[332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	0,00C	0,00	5.060,00	5.060,00C
610512	[332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	0,00C	0,00	4.942,00	4.942,00C
610515	[332450]-RECEITA AMBULATORIO	0,00C	0,00	45.417,03	45.417,03C
610516	[332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	0,00C	2.594,00	228.464,00	225.870,00C
610517	[332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	0,00C	3.389,00	86.079,07	82.690,07C
610521	[332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	0,00C	140,00	1.022.683,25	1.022.543,25C
62	[030411]-OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.217.182,37	7.217.182,37C
6201	[031102]-SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	2.252.219,77	2.252.219,77C
620101	[031107]-SUBVENCOES FEDERAIS	0,00C	0,00	161.064,51	161.064,51C
620102	[031106]-SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00C	0,00	1.310.768,11	1.310.768,11C
620103	[031108]-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	780.387,15	780.387,15C
6202	[031113]-AUXILIOS/DOACOES de TERCEIROS	0,00C	0,00	5.560,53	5.560,53C

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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
620201	[031105]-AUXILIOSeDOAÇÕESdePESSOAS FISI	0,00C	0,00	4.854,07	4.854,07C
620202	[031160]-AUXILIOSeDOACOESdePESSOAS JURI	0,00C	0,00	706,46	706,46C
6203	[332458]-OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	86.942,75	86.942,75C
620301	[332459]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA	0,00C	0,00	86.942,75	86.942,75C
6204	[062711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	0,00C	0,00	5.675,00	5.675,00C
620401	[162711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	0,00C	0,00	5.675,00	5.675,00C
6205	[019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	0,00C	0,00	863.352,59	863.352,59C
620501	[019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	0,00C	0,00	863.352,59	863.352,59C
6206	[019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00C	0,00	4.003.431,73	4.003.431,73C
620601	[019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	0,00C	0,00	4.003.431,73	4.003.431,73C

Total do ATIVO	38.113.024,41D	**Total do PASSIVO**	38.931.905,78C
Total das DESPESAS	12.248.030,46D	**Total das RECEITAS**	11.429.149,09C
Somatórias	**50.361.054,87D**		**50.361.054,87C**
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	**0,00C**
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	**818.881,37C**
		Resultado do Exercicio: (Déficit)	**818.881,37D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de janeiro de 2026 conforme documentação apresentada.

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Assinado de forma digital por SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Dados: 2026.09.15 08:20:23 -03'00'

MOGI GUACU,_____ DE _____ DE _____

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ
FUNÇÃO: CONTADOR-CRC 1SP063821-O13
CPF: 032.843.448-53