

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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	[010000]-ATIVO	38.113.024,41D	47.764.101,60	49.232.637,46	36.644.488,55D
11	[011000]-ATIVO CIRCULANTE	11.752.546,73D	47.754.098,87	49.170.893,93	10.335.751,67D
1101	[011100]-DISPONIBILIDADES	4.280.702,55D	40.460.753,86	41.781.529,22	2.959.927,19D
110101	[011110]-BENS NUMERARIOS	390.559,23D	201.653,76	192.359,38	399.853,61D
110102	[011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	9.163,67D	23.710.789,52	23.718.863,18	1.090,01D
110103	[010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	85.483,94D	885.562,26	532.304,63	438.741,57D
110104	[010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.720.355,81D	5.782.605,47	6.154.616,83	1.348.344,45D
110110	[011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	2.074.961,81D	9.728.838,00	11.053.160,74	750.639,07D
110111	[010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	178,09D	151.304,85	130.224,46	21.258,48D
1102	[011200]-C R E D I T O S	6.493.042,64D	6.216.046,82	6.300.896,16	6.408.193,30D
110201	[010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.101.426,29D	5.063.669,85	5.345.820,30	5.819.275,84D
110203	[010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.900,00D	58.800,00	4.900,00	58.800,00D
110204	[062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	245.636,27D	803.615,48	723.174,67	326.077,08D
110223	[011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	141.080,08D	289.961,49	227.001,19	204.040,38D
1104	[011251]-ESTOQUES	823.202,78D	858.121,28	834.105,09	847.218,97D
110401	[010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	755.353,43D	802.584,68	783.987,71	773.950,40D
110402	[010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	67.849,35D	55.536,60	50.117,38	73.268,57D
1105	[010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	133.301,44D	219.176,91	252.983,46	99.494,89D
110503	[011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.301,44D	219.176,91	252.983,46	99.494,89D
1106	[012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	22.297,32D	0,00	1.380,00	20.917,32D
110601	[012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	22.297,32D	0,00	1.380,00	20.917,32D
13	[013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.360.477,68D	10.002,73	61.743,53	26.308.736,88D
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	26.338.006,51D	10.002,73	61.743,53	26.286.265,71D
130201	[010185]-IMOVEIS	19.909.366,61D	0,00	61.743,53	19.847.623,08D
130202	[062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	0,00	0,00	7.037.999,06D
130203	[022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	609.359,16C	10.002,73	0,00	599.356,43C



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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	[020000]-PASSIVO	38.931.905,78C	52.914.983,56	52.222.586,35	38.239.508,57C
21	[021000]-PASSIVO CIRCULANTE	27.269.164,97C	39.858.068,47	38.366.808,77	25.777.905,27C
2101	[021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.373.445,39C	5.361.746,03	4.858.030,81	2.869.730,17C
210102	[021102]-FORNECEDORES	3.373.445,39C	5.361.746,03	4.858.030,81	2.869.730,17C
2121	[021210]-OBRIGACOES FISCAIS	929.372,07C	15.217,33	211.302,07	1.125.456,81C
212101	[021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	914.154,74C	0,00	172.625,52	1.086.780,26C
212102	[020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.217,33C	15.217,33	38.676,55	38.676,55C
2122	[021220]-OBRIGACOES JUDICIAIS	367,22C	367,22	367,22	367,22C
212201	[021221]-MANDATOS JUDICIAIS	367,22C	367,22	367,22	367,22C
2131	[021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.248.356,73C	2.816.349,74	3.165.956,82	11.597.963,81C
213101	[021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.643.756,18C	2.228.665,93	2.199.066,15	1.614.156,40C
213102	[021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.159.013,13C	371.941,97	555.718,30	6.342.789,46C
213105	[021315]-PROVISOES LEGAIS	3.445.587,42C	215.741,84	411.172,37	3.641.017,95C
2151	[021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	5.212.143,58C	2.778.807,24	2.305.772,00	4.739.108,34C
215102	[020700]-CONVENIOS	577.275,83C	369.039,74	345.278,70	553.514,79C
215103	[020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.191.730,41C	2.344.519,03	1.952.653,34	3.799.864,72C
215104	[021514]-OUTRAS OBRIGACOES	443.137,34C	65.248,47	7.839,96	385.728,83C
2160	[021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	3.084.408,52C	28.831.387,13	27.748.630,92	2.001.652,31C
216001	[021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.084.408,52C	28.831.387,13	27.748.630,92	2.001.652,31C
2170	[066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.006.465,40C	49.293,78	17.948,93	2.975.120,55C
217001	[066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.006.465,40C	49.293,78	17.948,93	2.975.120,55C
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	4.900,00C	4.900,00	58.800,00	58.800,00C
218101	[334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	4.900,00C	4.900,00	58.800,00	58.800,00C
22	[022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	25.383.388,59C	12.995.171,56	13.794.034,05	26.182.251,08C
2201	[022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	25.383.388,59C	12.995.171,56	13.794.034,05	26.182.251,08C
220101	[022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	996.314,78C	0,00	0,00	996.314,78C
220102	[022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	12.963.327,89C	12.968.483,32	13.791.144,26	13.785.988,83C
220103	[022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	11.014.865,02C	15.480,04	2.468,89	11.001.853,87C
220106	[333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	408.880,90C	11.208,20	420,90	398.093,60C



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: 02/2026 até 02/2026

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	19.180.443,50C	61.743,53	0,00	19.118.699,97C
240101	[024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.180.443,50C	61.743,53	0,00	19.118.699,97C
2409	[024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	32.901.091,28D	0,00	61.743,53	32.839.347,75D
240901	[024910]-SUPERAVITS(DEFICITS)ACUMULADOS	32.901.091,28D	0,00	61.743,53	32.839.347,75D



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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	[060000]-CUSTOS E DESPESAS	12.248.030,46D	18.621.580,06	8.573.356,16	22.296.254,36D
31	[029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	4.003.431,73D	2.523.219,19	869.062,84	5.657.588,08D
3101	[029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	869.062,84	869.062,84	0,00D
310101	[029002]-ISENÇÕES FISCAIS	863.352,59D	869.062,84	0,00	1.732.415,43D
310109	[038523]-TRANSFERÊNCIA	863.352,59C	0,00	869.062,84	1.732.415,43C
3102	[029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	4.003.431,73D	1.654.156,35	0,00	5.657.588,08D
310201	[029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	4.003.431,73D	1.654.156,35	0,00	5.657.588,08D
32	[032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	223.040,01	223.040,01	0,00D
3201	[032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	525.563,56D	223.040,01	0,00	748.603,57D
320101	[032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	412.211,71D	152.317,98	0,00	564.529,69D
320102	[030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	21.958,44D	5.690,45	0,00	27.648,89D
320103	[031300]-DESPESAS TRIBUTARIAS	29.649,88D	3.288,05	0,00	32.937,93D
320104	[030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	61.743,53D	61.743,53	0,00	123.487,06D
3299	[332563]-TRANSFERENCIAS	525.563,56C	0,00	223.040,01	748.603,57C
329999	[332564]-TRANSFERENCIAS	525.563,56C	0,00	223.040,01	748.603,57C
33	[033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.481.253,31	7.481.253,31	0,00D
3301	[033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.481.253,31	7.481.253,31	0,00D
330101	[030234]-DESPESAS COM PESSOAL	3.017.387,69D	3.200.180,17	179.288,61	6.038.279,25D
330102	[033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	2.567.922,78D	2.778.409,28	0,00	5.346.332,06D
330103	[030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	1.108.183,93D	1.283.525,08	0,00	2.391.709,01D
330104	[030247]-MANUTENCAO E REPAROS	97.000,98D	60.193,62	0,00	157.194,60D
330105	[033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	27.708,78D	99.587,27	0,00	127.296,05D
330106	[033014]-GASTOS GERAIS	5.797,09D	11.011,30	0,00	16.808,39D
330107	[001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.681,33D	48.346,59	0,00	80.027,92D
330109	[030276]-TRANSFERENCIAS	6.855.682,58C	0,00	7.301.964,70	14.157.647,28C
38	[038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	8.244.598,73D	8.394.067,55	0,00	16.638.666,28D
3801	[038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	6.508.842,34D	6.609.796,04	0,00	13.118.638,38D
380101	[130510]-CONTAS DE RESULTADO	6.508.842,34D	6.609.796,04	0,00	13.118.638,38D
3802	[038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	759.784,08D	739.046,34	0,00	1.498.830,42D
380201	[332006]-GASTOS COM PESSOAL	759.784,08D	739.046,34	0,00	1.498.830,42D
3803	[038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	131.268,19D	33.896,15	0,00	165.164,34D



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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380301	[332007]-GASTOS COM PESSOAL	131.268,19D	33.896,15	0,00	165.164,34D
3804	[038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	789.328,56D	962.171,80	0,00	1.751.500,36D
380401	[332008]-GASTOS COM PESSOAL	789.328,56D	962.171,80	0,00	1.751.500,36D
3805	[038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	55.375,56D	49.157,22	0,00	104.532,78D
380501	[038437]-GASTOS COM PESSOAL	55.375,56D	49.157,22	0,00	104.532,78D



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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	[030000]-RECEITAS	11.429.149,09C	207.228,76	9.479.314,01	20.701.234,34C
61	[031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	4.211.966,72C	205.228,76	4.442.926,70	8.449.664,66C
6101	[031011]-RECEITAS CONVENIO SUS-PRODUCAO	1.639.120,29C	0,00	1.639.120,29	3.278.240,58C
610101	[030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	29.562,51C	0,00	35.788,39	65.350,90C
610102	[062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	280.666,38C	0,00	240.873,67	521.540,05C
610103	[062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	606.413,62C	0,00	665.562,32	1.271.975,94C
610104	[030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	33.669,08C	0,00	33.806,76	67.475,84C
610105	[030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	8.059,35C	0,00	7.480,41	15.539,76C
610106	[030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.570,84C	0,00	1.358,33	2.929,17C
610107	[030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	25.797,94C	0,00	33.079,52	58.877,46C
610108	[030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	37.013,86C	0,00	38.688,09	75.701,95C
610114	[031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	4.605,01C	0,00	3.345,05	7.950,06C
610115	[030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	4.025,54C	0,00	5.308,94	9.334,48C
610116	[030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	353.160,51C	0,00	350.075,40	703.235,91C
610117	[030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	121.401,95C	0,00	105.748,16	227.150,11C
610118	[030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	107.903,67C	0,00	108.562,70	216.466,37C
610119	[032600]-RECEITAS DA UTINCO	25.270,03C	0,00	9.442,55	34.712,58C
6102	[030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	789.558,71C	201.002,00	982.831,74	1.571.388,45C
610201	[030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	31.107,00C	9.324,00	55.943,00	77.726,00C
610202	[030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	95.483,00C	25.813,00	104.188,00	173.858,00C
610204	[030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	196.906,78C	43.104,00	314.711,19	468.513,97C
610206	[030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.165,00C	0,00	5.239,00	7.404,00C
610209	[030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	14.334,74C	0,00	24.685,43	39.020,17C
610211	[031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	15.791,81C	0,00	24.245,42	40.037,23C
610212	[031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	6.707,38C	0,00	18.103,70	24.811,08C
610215	[030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	17.145,00C	0,00	0,00	17.145,00C
610216	[030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	223.975,00C	59.133,00	312.591,00	477.433,00C
610217	[030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	132.169,00C	63.628,00	62.478,00	131.019,00C
610218	[030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	43.861,00C	0,00	40.490,00	84.351,00C
610219	[132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	9.913,00C	0,00	20.157,00	30.070,00C
6103	[030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	192.150,22C	0,00	220.114,35	412.264,57C



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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610302	[030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	0,00C	0,00	4.883,02	4.883,02C
610304	[030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	26.271,30C	0,00	28.879,11	55.150,41C
610305	[030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	1.280,00C	0,00	1.885,00	3.165,00C
610307	[030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	13.834,22C	0,00	24.153,65	37.987,87C
610308	[030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	6.180,97C	0,00	5.821,74	12.002,71C
610311	[031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	14,22C	0,00	0,00	14,22C
610316	[030929]-O C-RECEITAS DA UTI/UCO	62.246,79C	0,00	72.863,27	135.110,06C
610317	[030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	77.982,13C	0,00	78.151,98	156.134,11C
610318	[030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	4.340,59C	0,00	3.476,58	7.817,17C
6104	[030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	74.886,01C	0,00	63.064,63	137.950,64C
610404	[030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	49.194,23C	0,00	12.250,00	61.444,23C
610409	[030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	6.135,00C	0,00	3.700,00	9.835,00C
610411	[031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	5.900,00C	0,00	3.080,00	8.980,00C
610412	[031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	1.860,00C	0,00	4.160,00	6.020,00C
610415	[030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	2.368,56C	0,00	6.538,56	8.907,12C
610418	[030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	9.174,61C	0,00	8.247,91	17.422,52C
610421	[038576]-OUTRAS RECEITAS	253,61C	0,00	25.088,16	25.341,77C
6105	[332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	1.516.251,49C	4.226,76	1.537.795,69	3.049.820,42C
610503	[332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	114.929,14C	0,00	186.045,59	300.974,73C
610507	[332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	14.800,00C	0,00	6.650,00	21.450,00C
610508	[332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	5.060,00C	0,00	4.200,00	9.260,00C
610512	[332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	4.942,00C	0,00	5.720,00	10.662,00C
610515	[332450]-RECEITA AMBULATORIO	45.417,03C	0,00	44.169,67	89.586,70C
610516	[332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	225.870,00C	1.877,80	216.632,00	440.624,20C
610517	[332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	82.690,07C	2.348,96	72.620,00	152.961,11C
610521	[332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	1.022.543,25C	0,00	1.001.758,43	2.024.301,68C
62	[030411]-OUTRAS RECEITAS	7.217.182,37C	2.000,00	5.036.387,31	12.251.569,68C
6201	[031102]-SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.252.219,77C	0,00	2.447.456,56	4.699.676,33C
620101	[031107]-SUBVENCOES FEDERAIS	161.064,51C	0,00	159.788,89	320.853,40C
620102	[031106]-SUBVENCOES ESTADUAIS	1.310.768,11C	0,00	1.475.642,83	2.786.410,94C
620103	[031108]-SUBVENCOES MUNICIPAIS	780.387,15C	0,00	812.024,84	1.592.411,99C

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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6202	[031113]-AUXILIOS/DOACOES de TERCEIROS	5.560,53C	0,00	6.150,35	11.710,88C
620201	[031105]-AUXILIOSeDOAÇÕESdePESSOAS FISI	4.854,07C	0,00	5.516,47	10.370,54C
620202	[031160]-AUXILIOSeDOACOESdePESSOAS JURI	706,46C	0,00	633,88	1.340,34C
6203	[332458]-OUTRAS RECEITAS	86.942,75C	2.000,00	53.386,21	138.328,96C
620301	[332459]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA	86.942,75C	2.000,00	53.386,21	138.328,96C
6204	[062711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	5.675,00C	0,00	6.175,00	11.850,00C
620401	[162711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	5.675,00C	0,00	6.175,00	11.850,00C
6205	[019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	863.352,59C	0,00	869.062,84	1.732.415,43C
620501	[019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	863.352,59C	0,00	869.062,84	1.732.415,43C
6206	[019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	4.003.431,73C	0,00	1.654.156,35	5.657.588,08C
620601	[019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	4.003.431,73C	0,00	1.654.156,35	5.657.588,08C

Total do ATIVO	36.644.488,55D	Total do PASSIVO	38.239.508,57C
Total das DESPESAS	22.296.254,36D	Total das RECEITAS	20.701.234,34C
Somatórias	58.940.742,91D		58.940.742,91C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	1.595.020,02C
		Resultado do Exercicio: (Déficit)	1.595.020,02D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 28 de fevereiro de 2026 conforme documentação apresentada

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Assinado de forma digital por SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Dados: 2026.09.15 08:21:08 -03'00'

MOGI GUACU,_____ DE _____ DE _____

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