

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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	[010000]-ATIVO	36.644.488,55D	16.841.118,98	16.749.895,39	36.735.712,14D
11	[011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.335.751,67D	16.826.647,13	16.688.151,86	10.474.246,94D
1101	[011100]-DISPONIBILIDADES	2.959.927,19D	8.874.105,96	10.600.630,61	1.233.402,54D
110101	[011110]-BENS NUMERARIOS	399.853,61D	208.548,11	203.766,79	404.634,93D
110102	[011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	1.090,01D	5.212.041,58	5.195.942,48	17.189,11D
110103	[010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	438.741,57D	969.315,32	1.407.980,36	76,53D
110104	[010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.348.344,45D	2.146.679,02	3.340.678,89	154.344,58D
110110	[011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	750.639,07D	183.901,22	277.555,14	656.985,15D
110111	[010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	21.258,48D	153.620,71	174.706,95	172,24D
1102	[011200]-C R E D I T O S	6.408.193,30D	6.645.434,68	4.786.914,11	8.266.713,87D
110201	[010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	5.819.275,84D	5.418.035,64	3.470.996,48	7.766.315,00D
110203	[010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	58.800,00D	0,00	4.900,00	53.900,00D
110204	[062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	326.077,08D	1.096.753,62	1.066.100,35	356.730,35D
110223	[011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	204.040,38D	130.645,42	244.917,28	89.768,52D
1103	[011242]-VALORES A RECUPERAR	0,00D	167.002,97	134.273,73	32.729,24D
110302	[333835]-BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	167.002,97	134.273,73	32.729,24D
1104	[011251]-ESTOQUES	847.218,97D	880.802,65	896.476,80	831.544,82D
110401	[010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	773.950,40D	833.835,33	836.747,83	771.037,90D
110402	[010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	73.268,57D	46.967,32	59.728,97	60.506,92D
1105	[010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	99.494,89D	259.300,87	268.476,61	90.319,15D
110503	[011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.494,89D	259.300,87	268.476,61	90.319,15D
1106	[012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	20.917,32D	0,00	1.380,00	19.537,32D
110601	[012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	20.917,32D	0,00	1.380,00	19.537,32D
13	[013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.308.736,88D	14.471,85	61.743,53	26.261.465,20D
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	26.286.265,71D	14.471,85	61.743,53	26.238.994,03D
130201	[010185]-IMOVEIS	19.847.623,08D	0,00	61.743,53	19.785.879,55D
130202	[062730]-BENS MÓVEIS	7.037.999,06D	4.469,12	0,00	7.042.468,18D
130203	[022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	599.356,43C	10.002,73	0,00	589.353,70C



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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	[020000]-PASSIVO	38.239.508,57C	9.738.082,80	10.814.650,22	39.316.075,99C
21	[021000]-PASSIVO CIRCULANTE	25.777.905,27C	9.285.982,00	10.525.773,97	27.017.697,24C
2101	[021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	2.869.730,17C	3.108.248,22	4.070.944,54	3.832.426,49C
210102	[021102]-FORNECEDORES	2.869.730,17C	3.108.248,22	4.070.944,54	3.832.426,49C
2121	[021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.125.456,81C	38.676,55	155.882,73	1.242.662,99C
212101	[021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.086.780,26C	0,00	138.553,15	1.225.333,41C
212102	[020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	38.676,55C	38.676,55	17.329,58	17.329,58C
2122	[021220]-OBRIGACOES JUDICIAIS	367,22C	1.276,53	909,31	0,00C
212201	[021221]-MANDATOS JUDICIAIS	367,22C	1.276,53	909,31	0,00C
2131	[021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.597.963,81C	3.006.643,74	3.304.198,89	11.895.518,96C
213101	[021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.614.156,40C	2.233.066,93	2.270.428,99	1.651.518,46C
213102	[021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.342.789,46C	526.771,56	538.622,61	6.354.640,51C
213105	[021315]-PROVISOES LEGAIS	3.641.017,95C	246.805,25	495.147,29	3.889.359,99C
2151	[021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	4.739.108,34C	2.091.035,78	2.383.117,94	5.031.190,50C
215102	[020700]-CONVENIOS	553.514,79C	284.077,18	346.004,35	615.441,96C
215103	[020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.799.864,72C	1.744.941,38	2.030.043,61	4.084.966,95C
215104	[021514]-OUTRAS OBRIGACOES	385.728,83C	62.017,22	7.069,98	330.781,59C
2160	[021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	2.001.652,31C	985.907,40	592.771,63	1.608.516,54C
216001	[021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.001.652,31C	985.907,40	592.771,63	1.608.516,54C
2170	[066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.975.120,55C	49.293,78	17.948,93	2.943.775,70C
217001	[066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.975.120,55C	49.293,78	17.948,93	2.943.775,70C
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	58.800,00C	4.900,00	0,00	53.900,00C
218101	[334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	58.800,00C	4.900,00	0,00	53.900,00C
22	[022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	26.182.251,08C	390.357,27	227.132,72	26.019.026,53C
2201	[022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	26.182.251,08C	390.357,27	227.132,72	26.019.026,53C
220101	[022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	996.314,78C	0,00	0,00	996.314,78C
220102	[022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.785.988,83C	363.669,03	224.242,93	13.646.562,73C
220103	[022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	11.001.853,87C	15.480,04	2.468,89	10.988.842,72C
220106	[333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	398.093,60C	11.208,20	420,90	387.306,30C



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: 03/2026 até 03/2026

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	19.118.699,97C	61.743,53	0,00	19.056.956,44C
240101	[024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.118.699,97C	61.743,53	0,00	19.056.956,44C
2409	[024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	32.839.347,75D	0,00	61.743,53	32.777.604,22D
240901	[024910]-SUPERAVITS(DEFICITS)ACUMULADOS	32.839.347,75D	0,00	61.743,53	32.777.604,22D



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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	[060000]-CUSTOS E DESPESAS	22.296.254,36D	18.935.536,35	8.759.886,83	32.471.903,88D
31	[029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	5.657.588,08D	2.496.681,63	883.091,06	7.271.178,65D
3101	[029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	883.091,06	883.091,06	0,00D
310101	[029002]-ISENÇÕES FISCAIS	1.732.415,43D	883.091,06	0,00	2.615.506,49D
310109	[038523]-TRANSFERÊNCIA	1.732.415,43C	0,00	883.091,06	2.615.506,49C
3102	[029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	5.657.588,08D	1.613.590,57	0,00	7.271.178,65D
310201	[029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	5.657.588,08D	1.613.590,57	0,00	7.271.178,65D
32	[032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	362.110,32	362.110,32	0,00D
3201	[032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	748.603,57D	362.110,32	0,00	1.110.713,89D
320101	[032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	564.529,69D	294.083,92	0,00	858.613,61D
320102	[030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	27.648,89D	6.158,70	0,00	33.807,59D
320103	[031300]-DESPESAS TRIBUTARIAS	32.937,93D	124,17	0,00	33.062,10D
320104	[030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	123.487,06D	61.743,53	0,00	185.230,59D
3299	[332563]-TRANSFERENCIAS	748.603,57C	0,00	362.110,32	1.110.713,89C
329999	[332564]-TRANSFERENCIAS	748.603,57C	0,00	362.110,32	1.110.713,89C
33	[033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.514.685,45	7.514.685,45	0,00D
3301	[033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.514.685,45	7.514.685,45	0,00D
330101	[030234]-DESPESAS COM PESSOAL	6.038.279,25D	3.326.178,54	197.827,88	9.166.629,91D
330102	[033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	5.346.332,06D	2.745.287,19	0,00	8.091.619,25D
330103	[030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	2.391.709,01D	1.222.507,27	0,00	3.614.216,28D
330104	[030247]-MANUTENCAO E REPAROS	157.194,60D	75.366,77	0,00	232.561,37D
330105	[033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	127.296,05D	91.931,06	0,00	219.227,11D
330106	[033014]-GASTOS GERAIS	16.808,39D	17.989,40	0,00	34.797,79D
330107	[001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.027,92D	35.425,22	0,00	115.453,14D
330109	[030276]-TRANSFERENCIAS	14.157.647,28C	0,00	7.316.857,57	21.474.504,85C
38	[038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	16.638.666,28D	8.562.058,95	0,00	25.200.725,23D
3801	[038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	13.118.638,38D	6.530.578,94	0,00	19.649.217,32D
380101	[130510]-CONTAS DE RESULTADO	13.118.638,38D	6.530.578,94	0,00	19.649.217,32D
3802	[038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	1.498.830,42D	920.242,00	0,00	2.419.072,42D
380201	[332006]-GASTOS COM PESSOAL	1.498.830,42D	920.242,00	0,00	2.419.072,42D
3803	[038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	165.164,34D	78.608,44	0,00	243.772,78D



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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380301	[332007]-GASTOS COM PESSOAL	165.164,34D	78.608,44	0,00	243.772,78D
3804	[038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	1.751.500,36D	953.846,17	0,00	2.705.346,53D
380401	[332008]-GASTOS COM PESSOAL	1.751.500,36D	953.846,17	0,00	2.705.346,53D
3805	[038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	104.532,78D	78.783,40	0,00	183.316,18D
380501	[038437]-GASTOS COM PESSOAL	104.532,78D	78.783,40	0,00	183.316,18D



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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	[030000]-RECEITAS	20.701.234,34C	196.416,05	9.386.721,74	29.891.540,03C
61	[031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	8.449.664,66C	196.396,05	4.450.086,29	12.703.354,90C
6101	[031011]-RECEITAS CONVENIO SUS-PRODUCAO	3.278.240,58C	0,00	1.639.120,29	4.917.360,87C
610101	[030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	65.350,90C	0,00	30.499,41	95.850,31C
610102	[062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	521.540,05C	0,00	232.314,52	753.854,57C
610103	[062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	1.271.975,94C	0,00	679.447,77	1.951.423,71C
610104	[030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	67.475,84C	0,00	37.979,03	105.454,87C
610105	[030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	15.539,76C	0,00	7.882,94	23.422,70C
610106	[030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.929,17C	0,00	1.735,34	4.664,51C
610107	[030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	58.877,46C	0,00	29.560,72	88.438,18C
610108	[030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	75.701,95C	0,00	36.239,59	111.941,54C
610114	[031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	7.950,06C	0,00	3.921,86	11.871,92C
610115	[030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	9.334,48C	0,00	2.440,78	11.775,26C
610116	[030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	703.235,91C	0,00	373.136,11	1.076.372,02C
610117	[030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	227.150,11C	0,00	82.466,74	309.616,85C
610118	[030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	216.466,37C	0,00	103.305,52	319.771,89C
610119	[032600]-RECEITAS DA UTINCO	34.712,58C	0,00	18.189,96	52.902,54C
6102	[030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	1.571.388,45C	186.227,00	877.136,04	2.262.297,49C
610201	[030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	77.726,00C	15.022,00	22.781,00	85.485,00C
610202	[030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	173.858,00C	31.663,00	119.214,00	261.409,00C
610204	[030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	468.513,97C	43.302,00	298.021,52	723.233,49C
610206	[030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.404,00C	0,00	2.117,00	9.521,00C
610209	[030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	39.020,17C	0,00	19.697,02	58.717,19C
610211	[031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	40.037,23C	0,00	20.051,80	60.089,03C
610212	[031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	24.811,08C	0,00	16.475,70	41.286,78C
610215	[030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	17.145,00C	0,00	11.319,00	28.464,00C
610216	[030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	477.433,00C	73.225,00	283.552,00	687.760,00C
610217	[030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	131.019,00C	16.771,00	36.584,00	150.832,00C
610218	[030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	84.351,00C	0,00	38.054,00	122.405,00C
610219	[132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	30.070,00C	6.244,00	9.269,00	33.095,00C
6103	[030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	412.264,57C	0,00	164.136,88	576.401,45C



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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
610302	[030481]-RECEITAS DA MATERNIDADE	4.883,02C	0,00	0,00	4.883,02C
610304	[030011]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	55.150,41C	0,00	41.207,92	96.358,33C
610305	[030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	3.165,00C	0,00	90,00	3.255,00C
610307	[030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	37.987,87C	0,00	21.710,79	59.698,66C
610308	[030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	12.002,71C	0,00	3.823,51	15.826,22C
610309	[030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	0,00C	0,00	910,69	910,69C
610311	[031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	14,22C	0,00	0,00	14,22C
610312	[031747]-O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	0,00C	0,00	3.861,89	3.861,89C
610316	[030929]-O C-RECEITAS DA UTI/UCO	135.110,06C	0,00	0,00	135.110,06C
610317	[030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	156.134,11C	0,00	87.356,84	243.490,95C
610318	[030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	7.817,17C	0,00	5.175,24	12.992,41C
6104	[030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	137.950,64C	0,00	102.044,43	239.995,07C
610404	[030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	61.444,23C	0,00	73.860,32	135.304,55C
610409	[030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	9.835,00C	0,00	4.200,00	14.035,00C
610411	[031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	8.980,00C	0,00	3.170,00	12.150,00C
610412	[031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	6.020,00C	0,00	2.220,00	8.240,00C
610415	[030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	8.907,12C	0,00	6.488,13	15.395,25C
610418	[030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	17.422,52C	0,00	11.781,35	29.203,87C
610421	[038576]-OUTRAS RECEITAS	25.341,77C	0,00	324,63	25.666,40C
6105	[332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	3.049.820,42C	10.169,05	1.667.648,65	4.707.300,02C
610503	[332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	300.974,73C	0,00	172.346,04	473.320,77C
610507	[332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	21.450,00C	0,00	17.800,00	39.250,00C
610508	[332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	9.260,00C	0,00	4.550,00	13.810,00C
610512	[332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	10.662,00C	0,00	6.578,56	17.240,56C
610515	[332450]-RECEITA AMBULATORIO	89.586,70C	0,00	65.656,89	155.243,59C
610516	[332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	440.624,20C	4.649,05	249.119,00	685.094,15C
610517	[332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	152.961,11C	5.520,00	102.894,75	250.335,86C
610521	[332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	2.024.301,68C	0,00	1.048.703,41	3.073.005,09C
62	[030411]-OUTRAS RECEITAS	12.251.569,68C	20,00	4.936.635,45	17.188.185,13C
6201	[031102]-SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.699.676,33C	0,00	2.394.777,02	7.094.453,35C
620101	[031107]-SUBVENCOES FEDERAIS	320.853,40C	0,00	161.926,40	482.779,80C



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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
620102	[031106]-SUBVENCOES ESTADUAIS	2.786.410,94C	0,00	1.452.463,47	4.238.874,41C
620103	[031108]-SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.592.411,99C	0,00	780.387,15	2.372.799,14C
6202	[031113]-AUXILIOS/DOACOES de TERCEIROS	11.710,88C	0,00	5.875,70	17.586,58C
620201	[031105]-AUXILIOSeDOAÇÕESdePESSOAS FISI	10.370,54C	0,00	5.241,92	15.612,46C
620202	[031160]-AUXILIOSeDOACOESdePESSOAS JURI	1.340,34C	0,00	633,78	1.974,12C
6203	[332458]-OUTRAS RECEITAS	138.328,96C	20,00	27.471,11	165.780,07C
620301	[332459]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA	138.328,96C	20,00	27.471,11	165.780,07C
6204	[062711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	11.850,00C	0,00	11.829,99	23.679,99C
620401	[162711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	11.850,00C	0,00	11.829,99	23.679,99C
6205	[019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	1.732.415,43C	0,00	883.091,06	2.615.506,49C
620501	[019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	1.732.415,43C	0,00	883.091,06	2.615.506,49C
6206	[019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	5.657.588,08C	0,00	1.613.590,57	7.271.178,65C
620601	[019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	5.657.588,08C	0,00	1.613.590,57	7.271.178,65C

Total do ATIVO	36.735.712,14D	Total do PASSIVO	39.316.075,99C
Total das DESPESAS	32.471.903,88D	Total das RECEITAS	29.891.540,03C
Somatórias	69.207.616,02D		69.207.616,02C

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 2.580.363,85C
Resultado do Exercicio: (Déficit) 2.580.363,85D

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

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Dados: 2026.09.15 08:21:57 -03'00'

MOGI GUACU,_____ DE _____ DE _____

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