

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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	[010000]-ATIVO	36.735.712,14D	20.147.308,37	19.954.490,30	36.928.530,21D
11	[011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.474.246,94D	20.137.305,64	19.892.746,77	10.718.805,81D
1101	[011100]-DISPONIBILIDADES	1.233.402,54D	12.117.002,91	10.867.249,53	2.483.155,92D
110101	[011110]-BENS NUMERARIOS	404.634,93D	179.661,82	185.627,71	398.669,04D
110102	[011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	17.189,11D	5.107.552,00	5.120.427,17	4.313,94D
110103	[010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	76,53D	911.333,51	911.287,00	123,04D
110104	[010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	154.344,58D	5.400.330,74	4.164.898,50	1.389.776,82D
110110	[011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	656.985,15D	363.436,13	330.933,98	689.487,30D
110111	[010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	172,24D	154.688,71	154.075,17	785,78D
1102	[011200]-C R E D I T O S	8.266.713,87D	6.807.297,18	7.873.399,70	7.200.611,35D
110201	[010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	7.766.315,00D	5.359.469,84	6.186.431,25	6.939.353,59D
110203	[010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	53.900,00D	0,00	4.900,00	49.000,00D
110204	[062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	356.730,35D	1.105.519,72	1.428.070,76	34.179,31D
110223	[011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	89.768,52D	342.307,62	253.997,69	178.078,45D
1103	[011242]-VALORES A RECUPERAR	32.729,24D	39.188,80	38.889,52	33.028,52D
110302	[333835]-BLOQUEIOS JUDICIAIS	32.729,24D	39.188,80	38.889,52	33.028,52D
1104	[011251]-ESTOQUES	831.544,82D	945.480,19	853.939,06	923.085,95D
110401	[010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	771.037,90D	885.264,50	816.080,35	840.222,05D
110402	[010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	60.506,92D	60.215,69	37.858,71	82.863,90D
1105	[010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	90.319,15D	228.336,56	257.888,96	60.766,75D
110503	[011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.319,15D	228.336,56	257.888,96	60.766,75D
1106	[012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	19.537,32D	0,00	1.380,00	18.157,32D
110601	[012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	19.537,32D	0,00	1.380,00	18.157,32D
13	[013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.261.465,20D	10.002,73	61.743,53	26.209.724,40D
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	26.238.994,03D	10.002,73	61.743,53	26.187.253,23D
130201	[010185]-IMOVEIS	19.785.879,55D	0,00	61.743,53	19.724.136,02D
130202	[062730]-BENS MÓVEIS	7.042.468,18D	0,00	0,00	7.042.468,18D
130203	[022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	589.353,70C	10.002,73	0,00	579.350,97C



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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	[020000]-PASSIVO	39.316.075,99C	10.567.793,16	11.161.702,27	39.909.985,10C
21	[021000]-PASSIVO CIRCULANTE	27.017.697,24C	10.115.692,36	10.873.266,29	27.775.271,17C
2101	[021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.832.426,49C	4.010.886,62	4.150.001,08	3.971.540,95C
210102	[021102]-FORNECEDORES	3.832.426,49C	4.010.886,62	4.150.001,08	3.971.540,95C
2121	[021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.242.662,99C	17.329,58	150.478,57	1.375.811,98C
212101	[021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.225.333,41C	0,00	131.978,00	1.357.311,41C
212102	[020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	17.329,58C	17.329,58	18.500,57	18.500,57C
2131	[021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.895.518,96C	2.841.052,08	3.243.848,67	12.298.315,55C
213101	[021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.651.518,46C	2.201.824,52	2.284.322,41	1.734.016,35C
213102	[021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.354.640,51C	392.136,21	568.564,82	6.531.069,12C
213105	[021315]-PROVISOES LEGAIS	3.889.359,99C	247.091,35	390.961,44	4.033.230,08C
2151	[021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	5.031.190,50C	2.372.122,00	2.268.594,03	4.927.662,53C
215102	[020700]-CONVENIOS	615.441,96C	402.128,58	347.367,18	560.680,56C
215103	[020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.084.966,95C	1.939.851,16	1.914.926,85	4.060.042,64C
215104	[021514]-OUTRAS OBRIGACOES	330.781,59C	30.142,26	6.300,00	306.939,33C
2160	[021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.608.516,54C	820.108,30	1.042.395,01	1.830.803,25C
216001	[021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.608.516,54C	820.108,30	1.042.395,01	1.830.803,25C
2170	[066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.943.775,70C	49.293,78	17.948,93	2.912.430,85C
217001	[066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.943.775,70C	49.293,78	17.948,93	2.912.430,85C
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	53.900,00C	4.900,00	0,00	49.000,00C
218101	[334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	53.900,00C	4.900,00	0,00	49.000,00C
22	[022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	26.019.026,53C	390.357,27	226.692,45	25.855.361,71C
2201	[022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	26.019.026,53C	390.357,27	226.692,45	25.855.361,71C
220101	[022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	996.314,78C	0,00	0,00	996.314,78C
220102	[022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.646.562,73C	363.669,03	223.802,66	13.506.696,36C
220103	[022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	10.988.842,72C	15.480,04	2.468,89	10.975.831,57C
220106	[333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	387.306,30C	11.208,20	420,90	376.519,00C
24	[024000]-PATRIMONIO SOCIAL	13.720.647,78D	61.743,53	61.743,53	13.720.647,78D
2401	[024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	19.056.956,44C	61.743,53	0,00	18.995.212,91C



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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
240101	[024110]-PATRIMONIO SOCIAL	19.056.956,44C	61.743,53	0,00	18.995.212,91C
2409	[024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	32.777.604,22D	0,00	61.743,53	32.715.860,69D
240901	[024910]-SUPERAVITS(DEFICITS)ACUMULADOS	32.777.604,22D	0,00	61.743,53	32.715.860,69D



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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	[060000]-CUSTOS E DESPESAS	32.471.903,88D	18.604.836,46	8.584.188,97	42.492.551,37D
31	[029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	7.271.178,65D	2.510.101,26	895.228,21	8.886.051,70D
3101	[029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	895.228,21	895.228,21	0,00D
310101	[029002]-ISENÇÕES FISCAIS	2.615.506,49D	895.228,21	0,00	3.510.734,70D
310109	[038523]-TRANSFERÊNCIA	2.615.506,49C	0,00	895.228,21	3.510.734,70C
3102	[029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	7.271.178,65D	1.614.873,05	0,00	8.886.051,70D
310201	[029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	7.271.178,65D	1.614.873,05	0,00	8.886.051,70D
32	[032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	326.160,24	326.160,24	0,00D
3201	[032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	1.110.713,89D	326.160,24	0,00	1.436.874,13D
320101	[032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	858.613,61D	257.691,43	0,00	1.116.305,04D
320102	[030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	33.807,59D	6.725,28	0,00	40.532,87D
320103	[031300]-DESPESAS TRIBUTARIAS	33.062,10D	0,00	0,00	33.062,10D
320104	[030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	185.230,59D	61.743,53	0,00	246.974,12D
3299	[332563]-TRANSFERENCIAS	1.110.713,89C	0,00	326.160,24	1.436.874,13C
329999	[332564]-TRANSFERENCIAS	1.110.713,89C	0,00	326.160,24	1.436.874,13C
33	[033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.362.800,52	7.362.800,52	0,00D
3301	[033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.362.800,52	7.362.800,52	0,00D
330101	[030234]-DESPESAS COM PESSOAL	9.166.629,91D	3.245.545,64	178.414,53	12.233.761,02D
330102	[033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	8.091.619,25D	2.597.669,48	0,00	10.689.288,73D
330103	[030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	3.614.216,28D	1.320.064,48	0,00	4.934.280,76D
330104	[030247]-MANUTENCAO E REPAROS	232.561,37D	83.869,32	0,00	316.430,69D
330105	[033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	219.227,11D	52.699,34	0,00	271.926,45D
330106	[033014]-GASTOS GERAIS	34.797,79D	20.531,68	0,00	55.329,47D
330107	[001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.453,14D	42.420,58	0,00	157.873,72D
330109	[030276]-TRANSFERENCIAS	21.474.504,85C	0,00	7.184.385,99	28.658.890,84C
38	[038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	25.200.725,23D	8.405.774,44	0,00	33.606.499,67D
3801	[038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	19.649.217,32D	6.523.760,21	0,00	26.172.977,53D
380101	[130510]-CONTAS DE RESULTADO	19.649.217,32D	6.523.760,21	0,00	26.172.977,53D
3802	[038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	2.419.072,42D	883.872,29	0,00	3.302.944,71D
380201	[332006]-GASTOS COM PESSOAL	2.419.072,42D	883.872,29	0,00	3.302.944,71D
3803	[038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	243.772,78D	99.244,66	0,00	343.017,44D



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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380301	[332007]-GASTOS COM PESSOAL	243.772,78D	99.244,66	0,00	343.017,44D
3804	[038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	2.705.346,53D	840.560,01	0,00	3.545.906,54D
380401	[332008]-GASTOS COM PESSOAL	2.705.346,53D	840.560,01	0,00	3.545.906,54D
3805	[038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	183.316,18D	58.337,27	0,00	241.653,45D
380501	[038437]-GASTOS COM PESSOAL	183.316,18D	58.337,27	0,00	241.653,45D



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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	[030000]-RECEITAS	29.891.540,03C	269.472,50	9.889.028,95	39.511.096,48C
61	[031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	12.703.354,90C	269.472,50	4.845.939,72	17.279.822,12C
6101	[031011]-RECEITAS CONVENIO SUS-PRODUCAO	4.917.360,87C	0,00	1.639.120,29	6.556.481,16C
610101	[030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	95.850,31C	0,00	26.656,07	122.506,38C
610102	[062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	753.854,57C	0,00	233.477,17	987.331,74C
610103	[062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	1.951.423,71C	0,00	689.149,40	2.640.573,11C
610104	[030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	105.454,87C	0,00	47.997,63	153.452,50C
610105	[030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	23.422,70C	0,00	9.270,26	32.692,96C
610106	[030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	4.664,51C	0,00	2.239,23	6.903,74C
610107	[030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	88.438,18C	0,00	28.438,70	116.876,88C
610108	[030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	111.941,54C	0,00	38.096,49	150.038,03C
610114	[031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	11.871,92C	0,00	4.688,71	16.560,63C
610115	[030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	11.775,26C	0,00	2.004,14	13.779,40C
610116	[030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.076.372,02C	0,00	370.445,59	1.446.817,61C
610117	[030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	309.616,85C	0,00	45.776,76	355.393,61C
610118	[030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	319.771,89C	0,00	98.808,19	418.580,08C
610119	[032600]-RECEITAS DA UTINCO	52.902,54C	0,00	42.071,95	94.974,49C
6102	[030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	2.262.297,49C	261.357,00	1.347.358,02	3.348.298,51C
610201	[030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	85.485,00C	4.134,00	36.716,00	118.067,00C
610202	[030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	261.409,00C	33.483,00	195.119,08	423.045,08C
610204	[030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	723.233,49C	98.329,00	437.106,46	1.062.010,95C
610206	[030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.521,00C	0,00	4.051,00	13.572,00C
610209	[030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	58.717,19C	0,00	17.555,72	76.272,91C
610211	[031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	60.089,03C	0,00	13.952,00	74.041,03C
610212	[031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	41.286,78C	0,00	14.932,76	56.219,54C
610215	[030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	28.464,00C	0,00	17.687,00	46.151,00C
610216	[030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	687.760,00C	125.411,00	369.849,00	932.198,00C
610217	[030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	150.832,00C	0,00	177.639,00	328.471,00C
610218	[030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	122.405,00C	0,00	47.404,00	169.809,00C
610219	[132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	33.095,00C	0,00	15.346,00	48.441,00C
6103	[030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	576.401,45C	0,00	125.184,78	701.586,23C



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: 04/2026 até 04/2026

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	96.358,33C	0,00	20.518,15	116.876,48C
610305	[030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	3.255,00C	0,00	1.035,00	4.290,00C
610307	[030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	59.698,66C	0,00	10.311,22	70.009,88C
610308	[030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	15.826,22C	0,00	11.379,81	27.206,03C
610309	[030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	910,69C	0,00	631,40	1.542,09C
610311	[031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	14,22C	0,00	1.127,72	1.141,94C
610312	[031747]-O C-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	3.861,89C	0,00	0,00	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	243.490,95C	0,00	78.015,59	321.506,54C
610318	[030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	12.992,41C	0,00	2.165,89	15.158,30C
6104	[030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	239.995,07C	0,00	111.514,15	351.509,22C
610404	[030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	135.304,55C	0,00	90.453,19	225.757,74C
610409	[030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	14.035,00C	0,00	3.400,00	17.435,00C
610411	[031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	12.150,00C	0,00	3.340,00	15.490,00C
610412	[031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	8.240,00C	0,00	4.380,00	12.620,00C
610415	[030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	15.395,25C	0,00	2.058,56	17.453,81C
610418	[030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	29.203,87C	0,00	7.445,61	36.649,48C
610421	[038576]-OUTRAS RECEITAS	25.666,40C	0,00	436,79	26.103,19C
6105	[332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	4.707.300,02C	8.115,50	1.622.762,48	6.321.947,00C
610503	[332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	473.320,77C	0,00	229.629,24	702.950,01C
610507	[332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	39.250,00C	0,00	23.250,00	62.500,00C
610508	[332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	13.810,00C	0,00	5.170,00	18.980,00C
610512	[332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	17.240,56C	0,00	9.301,12	26.541,68C
610515	[332450]-RECEITA AMBULATORIO	155.243,59C	0,00	47.671,20	202.914,79C
610516	[332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	685.094,15C	4.128,00	220.103,00	901.069,15C
610517	[332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	250.335,86C	3.987,50	90.850,00	337.198,36C
610521	[332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	3.073.005,09C	0,00	996.787,92	4.069.793,01C
62	[030411]-OUTRAS RECEITAS	17.188.185,13C	0,00	5.043.089,23	22.231.274,36C
6201	[031102]-SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	7.094.453,35C	0,00	2.374.538,66	9.468.992,01C
620101	[031107]-SUBVENCOES FEDERAIS	482.779,80C	0,00	162.773,75	645.553,55C



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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
620102	[031106]-SUBVENCOES ESTADUAIS	4.238.874,41C	0,00	1.431.377,76	5.670.252,17C
620103	[031108]-SUBVENCOES MUNICIPAIS	2.372.799,14C	0,00	780.387,15	3.153.186,29C
6202	[031113]-AUXILIOS/DOACOES de TERCEIROS	17.586,58C	0,00	14.818,83	32.405,41C
620201	[031105]-AUXILIOSeDOAÇÕESdePESSOAS FISI	15.612,46C	0,00	4.794,45	20.406,91C
620202	[031160]-AUXILIOSeDOACOESdePESSOAS JURI	1.974,12C	0,00	10.024,38	11.998,50C
6203	[332458]-OUTRAS RECEITAS	165.780,07C	0,00	131.233,70	297.013,77C
620301	[332459]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA	165.780,07C	0,00	131.233,70	297.013,77C
6204	[062711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	23.679,99C	0,00	12.396,78	36.076,77C
620401	[162711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	23.679,99C	0,00	12.396,78	36.076,77C
6205	[019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	2.615.506,49C	0,00	895.228,21	3.510.734,70C
620501	[019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	2.615.506,49C	0,00	895.228,21	3.510.734,70C
6206	[019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	7.271.178,65C	0,00	1.614.873,05	8.886.051,70C
620601	[019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	7.271.178,65C	0,00	1.614.873,05	8.886.051,70C

Total do ATIVO	36.928.530,21D	Total do PASSIVO	39.909.985,10C
Total das DESPESAS	42.492.551,37D	Total das RECEITAS	39.511.096,48C
Somatórias	79.421.081,58D		79.421.081,58C

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 2.981.454,89C
Resultado do Exercicio: (Déficit) 2.981.454,89D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril de 2026 conforme documentação apresentada.

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Dados: 2026.09.15 08:22:32 -03'00'

MOGI GUACU,_____ DE _____ DE _____

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