

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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	[010000]-ATIVO	36.928.530,21D	17.873.433,79	18.258.692,46	36.543.271,54D
11	[011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.718.805,81D	17.861.607,71	18.196.948,93	10.383.464,59D
1101	[011100]-DISPONIBILIDADES	2.483.155,92D	10.288.060,77	10.306.261,06	2.464.955,63D
110101	[011110]-BENS NUMERARIOS	398.669,04D	226.247,16	133.139,43	491.776,77D
110102	[011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	4.313,94D	4.651.556,23	4.602.709,99	53.160,18D
110103	[010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	123,04D	903.315,55	891.620,00	11.818,59D
110104	[010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.389.776,82D	4.110.838,83	4.289.909,13	1.210.706,52D
110110	[011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	689.487,30D	241.813,28	233.887,93	697.412,65D
110111	[010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	785,78D	154.289,72	154.994,58	80,92D
1102	[011200]-C R E D I T O S	7.200.611,35D	6.546.071,33	6.882.565,66	6.864.117,02D
110201	[010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.939.353,59D	5.317.065,65	5.828.842,32	6.427.576,92D
110203	[010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	49.000,00D	0,00	4.900,00	44.100,00D
110204	[062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	34.179,31D	986.511,22	751.963,34	268.727,19D
110223	[011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	178.078,45D	242.494,46	296.860,00	123.712,91D
1103	[011242]-VALORES A RECUPERAR	33.028,52D	0,00	0,00	33.028,52D
110302	[333835]-BLOQUEIOS JUDICIAIS	33.028,52D	0,00	0,00	33.028,52D
1104	[011251]-ESTOQUES	923.085,95D	788.071,02	778.480,74	932.676,23D
110401	[010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	840.222,05D	760.220,33	727.446,50	872.995,88D
110402	[010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	82.863,90D	27.850,69	51.034,24	59.680,35D
1105	[010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	60.766,75D	239.404,59	228.261,47	71.909,87D
110503	[011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.766,75D	239.404,59	228.261,47	71.909,87D
1106	[012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	18.157,32D	0,00	1.380,00	16.777,32D
110601	[012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	18.157,32D	0,00	1.380,00	16.777,32D
13	[013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.209.724,40D	11.826,08	61.743,53	26.159.806,95D
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	26.187.253,23D	11.826,08	61.743,53	26.137.335,78D
130201	[010185]-IMOVEIS	19.724.136,02D	0,00	61.743,53	19.662.392,49D
130202	[062730]-BENS MÓVEIS	7.042.468,18D	1.823,35	0,00	7.044.291,53D
130203	[022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	579.350,97C	10.002,73	0,00	569.348,24C



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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	[020000]-PASSIVO	39.909.985,10C	10.656.337,66	11.009.936,13	40.263.583,57C
21	[021000]-PASSIVO CIRCULANTE	27.775.271,17C	10.204.236,86	10.566.946,20	28.137.980,51C
2101	[021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.971.540,95C	3.684.344,57	4.039.466,61	4.326.662,99C
210102	[021102]-FORNECEDORES	3.971.540,95C	3.684.344,57	4.039.466,61	4.326.662,99C
2121	[021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.375.811,98C	18.500,57	156.821,42	1.514.132,83C
212101	[021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.357.311,41C	0,00	136.704,01	1.494.015,42C
212102	[020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.500,57C	18.500,57	20.117,41	20.117,41C
2131	[021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	12.298.315,55C	3.215.687,04	3.410.238,58	12.492.867,09C
213101	[021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.734.016,35C	2.365.305,39	2.355.150,98	1.723.861,94C
213102	[021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.531.069,12C	481.307,81	592.583,28	6.642.344,59C
213105	[021315]-PROVISOES LEGAIS	4.033.230,08C	369.073,84	462.504,32	4.126.660,56C
2151	[021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	4.927.662,53C	2.156.024,70	2.350.457,20	5.122.095,03C
215102	[020700]-CONVENIOS	560.680,56C	351.623,18	344.891,89	553.949,27C
215103	[020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.060.042,64C	1.783.990,51	1.999.265,31	4.275.317,44C
215104	[021514]-OUTRAS OBRIGACOES	306.939,33C	20.411,01	6.300,00	292.828,32C
2160	[021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	1.830.803,25C	1.075.486,20	592.013,46	1.347.330,51C
216001	[021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.830.803,25C	1.075.486,20	592.013,46	1.347.330,51C
2170	[066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.912.430,85C	49.293,78	17.948,93	2.881.086,00C
217001	[066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	2.912.430,85C	49.293,78	17.948,93	2.881.086,00C
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	49.000,00C	4.900,00	0,00	44.100,00C
218101	[334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	49.000,00C	4.900,00	0,00	44.100,00C
22	[022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	25.855.361,71C	390.357,27	381.246,40	25.846.250,84C
2201	[022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	25.855.361,71C	390.357,27	381.246,40	25.846.250,84C
220101	[022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	996.314,78C	0,00	0,00	996.314,78C
220102	[022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.506.696,36C	363.669,03	378.356,61	13.521.383,94C
220103	[022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	10.975.831,57C	15.480,04	2.468,89	10.962.820,42C
220106	[333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	376.519,00C	11.208,20	420,90	365.731,70C
24	[024000]-PATRIMONIO SOCIAL	13.720.647,78D	61.743,53	61.743,53	13.720.647,78D
2401	[024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	18.995.212,91C	61.743,53	0,00	18.933.469,38C



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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
240101	[024110]-PATRIMONIO SOCIAL	18.995.212,91C	61.743,53	0,00	18.933.469,38C
2409	[024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	32.715.860,69D	0,00	61.743,53	32.654.117,16D
240901	[024910]-SUPERAVITS(DEFICITS)ACUMULADOS	32.715.860,69D	0,00	61.743,53	32.654.117,16D



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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	[060000]-CUSTOS E DESPESAS	42.492.551,37D	19.011.009,69	8.779.902,07	52.723.658,99D
31	[029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	8.886.051,70D	2.557.638,07	912.702,07	10.530.987,70D
3101	[029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	912.702,07	912.702,07	0,00D
310101	[029002]-ISENÇÕES FISCAIS	3.510.734,70D	912.702,07	0,00	4.423.436,77D
310109	[038523]-TRANSFERÊNCIA	3.510.734,70C	0,00	912.702,07	4.423.436,77C
3102	[029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	8.886.051,70D	1.644.936,00	0,00	10.530.987,70D
310201	[029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	8.886.051,70D	1.644.936,00	0,00	10.530.987,70D
32	[032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	329.781,91	329.781,91	0,00D
3201	[032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	1.436.874,13D	329.781,91	0,00	1.766.656,04D
320101	[032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	1.116.305,04D	256.659,28	0,00	1.372.964,32D
320102	[030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	40.532,87D	7.235,67	0,00	47.768,54D
320103	[031300]-DESPESAS TRIBUTARIAS	33.062,10D	4.143,43	0,00	37.205,53D
320104	[030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	246.974,12D	61.743,53	0,00	308.717,65D
3299	[332563]-TRANSFERENCIAS	1.436.874,13C	0,00	329.781,91	1.766.656,04C
329999	[332564]-TRANSFERENCIAS	1.436.874,13C	0,00	329.781,91	1.766.656,04C
33	[033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.537.418,09	7.537.418,09	0,00D
3301	[033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.537.418,09	7.537.418,09	0,00D
330101	[030234]-DESPESAS COM PESSOAL	12.233.761,02D	3.319.033,87	192.650,45	15.360.144,44D
330102	[033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	10.689.288,73D	2.760.495,71	0,00	13.449.784,44D
330103	[030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	4.934.280,76D	1.268.178,41	1.080,00	6.201.379,17D
330104	[030247]-MANUTENCAO E REPAROS	316.430,69D	85.652,22	0,00	402.082,91D
330105	[033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	271.926,45D	49.324,74	0,00	321.251,19D
330106	[033014]-GASTOS GERAIS	55.329,47D	13.110,48	0,00	68.439,95D
330107	[001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.873,72D	41.622,66	0,00	199.496,38D
330109	[030276]-TRANSFERENCIAS	28.658.890,84C	0,00	7.343.687,64	36.002.578,48C
38	[038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	33.606.499,67D	8.586.171,62	0,00	42.192.671,29D
3801	[038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	26.172.977,53D	6.664.208,58	0,00	32.837.186,11D
380101	[130510]-CONTAS DE RESULTADO	26.172.977,53D	6.664.208,58	0,00	32.837.186,11D
3802	[038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	3.302.944,71D	855.185,18	0,00	4.158.129,89D
380201	[332006]-GASTOS COM PESSOAL	3.302.944,71D	855.185,18	0,00	4.158.129,89D
3803	[038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	343.017,44D	39.374,60	0,00	382.392,04D



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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380301	[332007]-GASTOS COM PESSOAL	343.017,44D	39.374,60	0,00	382.392,04D
3804	[038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	3.545.906,54D	956.465,59	0,00	4.502.372,13D
380401	[332008]-GASTOS COM PESSOAL	3.545.906,54D	956.465,59	0,00	4.502.372,13D
3805	[038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	241.653,45D	70.937,67	0,00	312.591,12D
380501	[038437]-GASTOS COM PESSOAL	241.653,45D	70.937,67	0,00	312.591,12D



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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	[030000]-RECEITAS	39.511.096,48C	438.727,50	9.930.977,98	49.003.346,96C
61	[031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	17.279.822,12C	438.727,50	4.845.115,56	21.686.210,18C
6101	[031011]-RECEITAS CONVENIO SUS-PRODUCAO	6.556.481,16C	0,00	1.639.120,29	8.195.601,45C
610101	[030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	122.506,38C	0,00	23.188,19	145.694,57C
610102	[062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	987.331,74C	0,00	233.472,54	1.220.804,28C
610103	[062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	2.640.573,11C	0,00	699.198,19	3.339.771,30C
610104	[030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	153.452,50C	0,00	45.836,62	199.289,12C
610105	[030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	32.692,96C	0,00	8.780,27	41.473,23C
610106	[030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	6.903,74C	0,00	2.239,27	9.143,01C
610107	[030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	116.876,88C	0,00	31.606,18	148.483,06C
610108	[030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	150.038,03C	0,00	32.118,25	182.156,28C
610114	[031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	16.560,63C	0,00	3.931,59	20.492,22C
610115	[030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	13.779,40C	0,00	2.859,57	16.638,97C
610116	[030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	1.446.817,61C	0,00	361.104,84	1.807.922,45C
610117	[030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	355.393,61C	0,00	64.535,98	419.929,59C
610118	[030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	418.580,08C	0,00	110.195,55	528.775,63C
610119	[032600]-RECEITAS DA UTINCO	94.974,49C	0,00	20.053,25	115.027,74C
6102	[030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	3.348.298,51C	427.555,00	1.344.576,22	4.265.319,73C
610201	[030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	118.067,00C	16.112,00	71.015,00	172.970,00C
610202	[030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	423.045,08C	62.137,00	205.890,00	566.798,08C
610204	[030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.062.010,95C	93.910,00	315.170,00	1.283.270,95C
610206	[030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.572,00C	0,00	2.116,00	15.688,00C
610209	[030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	76.272,91C	0,00	26.324,06	102.596,97C
610211	[031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	74.041,03C	0,00	22.138,00	96.179,03C
610212	[031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	56.219,54C	0,00	16.895,16	73.114,70C
610215	[030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	46.151,00C	0,00	15.068,00	61.219,00C
610216	[030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	932.198,00C	100.848,00	320.506,00	1.151.856,00C
610217	[030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	328.471,00C	150.251,00	249.100,00	427.320,00C
610218	[030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	169.809,00C	0,00	71.119,00	240.928,00C
610219	[132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	48.441,00C	4.297,00	29.235,00	73.379,00C
6103	[030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	701.586,23C	0,00	170.825,82	872.412,05C



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: 05/2026 até 05/2026

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	116.876,48C	0,00	62.997,84	179.874,32C
610305	[030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	4.290,00C	0,00	1.350,00	5.640,00C
610307	[030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	70.009,88C	0,00	15.613,54	85.623,42C
610308	[030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	27.206,03C	0,00	4.221,34	31.427,37C
610309	[030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	1.542,09C	0,00	0,00	1.542,09C
610311	[031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	1.141,94C	0,00	445,23	1.587,17C
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	2.624,55	137.734,61C
610317	[030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	321.506,54C	0,00	77.799,65	399.306,19C
610318	[030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	15.158,30C	0,00	5.773,67	20.931,97C
6104	[030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	351.509,22C	0,00	92.175,77	443.684,99C
610404	[030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	225.757,74C	0,00	57.240,68	282.998,42C
610409	[030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	17.435,00C	0,00	5.730,00	23.165,00C
610411	[031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	15.490,00C	0,00	5.590,00	21.080,00C
610412	[031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	12.620,00C	0,00	3.730,00	16.350,00C
610415	[030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	17.453,81C	0,00	10.688,56	28.142,37C
610418	[030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	36.649,48C	0,00	8.915,81	45.565,29C
610421	[038576]-OUTRAS RECEITAS	26.103,19C	0,00	280,72	26.383,91C
6105	[332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	6.321.947,00C	11.172,50	1.598.417,46	7.909.191,96C
610503	[332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	702.950,01C	0,00	168.556,89	871.506,90C
610507	[332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	62.500,00C	0,00	18.913,82	81.413,82C
610508	[332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	18.980,00C	0,00	5.690,00	24.670,00C
610512	[332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	26.541,68C	0,00	5.402,00	31.943,68C
610515	[332450]-RECEITA AMBULATORIO	202.914,79C	0,00	55.870,89	258.785,68C
610516	[332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	901.069,15C	2.720,00	248.325,00	1.146.674,15C
610517	[332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	337.198,36C	8.452,50	97.611,00	426.356,86C
610521	[332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	4.069.793,01C	0,00	998.047,86	5.067.840,87C
62	[030411]-OUTRAS RECEITAS	22.231.274,36C	0,00	5.085.862,42	27.317.136,78C
6201	[031102]-SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	9.468.992,01C	0,00	2.467.450,22	11.936.442,23C
620101	[031107]-SUBVENCOES FEDERAIS	645.553,55C	0,00	162.773,75	808.327,30C

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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
620102	[031106]-SUBVENCOES ESTADUAIS	5.670.252,17C	0,00	1.474.289,32	7.144.541,49C
620103	[031108]-SUBVENCOES MUNICIPAIS	3.153.186,29C	0,00	830.387,15	3.983.573,44C
6202	[031113]-AUXILIOS/DOACOES de TERCEIROS	32.405,41C	0,00	6.644,44	39.049,85C
620201	[031105]-AUXILIOSeDOAÇÕESdePESSOAS FISI	20.406,91C	0,00	5.244,44	25.651,35C
620202	[031160]-AUXILIOSeDOACOESdePESSOAS JURI	11.998,50C	0,00	1.400,00	13.398,50C
6203	[332458]-OUTRAS RECEITAS	297.013,77C	0,00	42.552,51	339.566,28C
620301	[332459]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA	297.013,77C	0,00	42.552,51	339.566,28C
6204	[062711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	36.076,77C	0,00	11.577,18	47.653,95C
620401	[162711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	36.076,77C	0,00	11.577,18	47.653,95C
6205	[019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	3.510.734,70C	0,00	912.702,07	4.423.436,77C
620501	[019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	3.510.734,70C	0,00	912.702,07	4.423.436,77C
6206	[019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	8.886.051,70C	0,00	1.644.936,00	10.530.987,70C
620601	[019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	8.886.051,70C	0,00	1.644.936,00	10.530.987,70C

Total do ATIVO	36.543.271,54D	Total do PASSIVO	40.263.583,57C
Total das DESPESAS	52.723.658,99D	Total das RECEITAS	49.003.346,96C
Somatórias	89.266.930,53D		89.266.930,53C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	3.720.312,03C
		Resultado do Exercicio: (Déficit)	3.720.312,03D

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

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Assinado de forma digital por SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Dados: 2026.09.15 08:23:04 -03'00'

MOGI GUACU,_____ DE _____ DE _____

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