

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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	[010000]-ATIVO	36.190.157,82D	24.448.864,70	24.137.933,09	36.501.089,43D
11	[011000]-ATIVO CIRCULANTE	10.082.091,67D	24.426.928,32	24.076.189,56	10.432.830,43D
1101	[011100]-DISPONIBILIDADES	2.498.898,15D	16.839.142,13	16.204.488,07	3.133.552,21D
110101	[011110]-BENS NUMERARIOS	604.700,04D	214.700,53	103.151,52	716.249,05D
110102	[011102]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS LIVRES	8.862,72D	8.916.196,99	8.922.519,87	2.539,84D
110103	[010050]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS SAUDE IRM	46,13D	1.006.156,44	1.006.201,67	0,90D
110104	[010070]-BCOS.CTªMOV/RECURSOS RESTRITOS	1.188.923,20D	4.025.383,00	4.450.835,73	763.470,47D
110110	[011103]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS LIVRES	696.359,13D	2.521.284,36	1.566.364,31	1.651.279,18D
110111	[010071]-APL.LIQ.IMED.RECURSOS RESTRITO	6,93D	155.420,81	155.414,97	12,77D
1102	[011200]-C R E D I T O S	6.581.076,18D	6.484.231,56	6.750.011,67	6.315.296,07D
110201	[010110]-CONTAS A RECEBER CONVENIOS	6.172.069,09D	5.210.299,08	5.322.495,08	6.059.873,09D
110203	[010023]-OUTRAS CONTAS A RECEBER	39.200,00D	0,00	4.900,00	34.300,00D
110204	[062714]-CRÉDITOS COM PACIENTES PARTICU	205.189,96D	935.139,67	1.105.509,52	34.820,11D
110223	[011211]-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.617,13D	338.792,81	317.107,07	186.302,87D
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	900.397,14D	915.924,01	920.231,45	896.089,70D
110401	[010130]-ESTOQUES NO ALMOXARIFADO	833.515,85D	874.313,81	874.194,13	833.635,53D
110402	[010004]-ESTOQUES NA FARMÁCIA	66.881,29D	41.610,20	46.037,32	62.454,17D
1105	[010600]-OUTROS VALORES A REALIZAR	53.294,36D	187.630,62	200.078,37	40.846,61D
110503	[011215]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.294,36D	187.630,62	200.078,37	40.846,61D
1106	[012748]-DESPESAS ANTECIPADAS	15.397,32D	0,00	1.380,00	14.017,32D
110601	[012749]-CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	15.397,32D	0,00	1.380,00	14.017,32D
13	[013000]-ATIVO NAO CIRCULANTE	26.108.066,15D	21.936,38	61.743,53	26.068.259,00D
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	26.085.594,98D	21.936,38	61.743,53	26.045.787,83D
130201	[010185]-IMOVEIS	19.600.648,96D	0,00	61.743,53	19.538.905,43D
130202	[062730]-BENS MÓVEIS	7.044.291,53D	11.933,65	0,00	7.056.225,18D
130203	[022130]-SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	559.345,51C	10.002,73	0,00	549.342,78C



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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	[020000]-PASSIVO	41.042.954,83C	15.935.078,83	15.171.690,15	40.279.566,15C
21	[021000]-PASSIVO CIRCULANTE	29.767.652,75C	14.168.011,74	12.546.687,55	28.146.328,56C
2101	[021100]-OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	5.101.593,07C	5.572.818,37	5.313.152,50	4.841.927,20C
210102	[021102]-FORNECEDORES	5.101.593,07C	5.572.818,37	5.313.152,50	4.841.927,20C
2121	[021210]-OBRIGACOES FISCAIS	1.661.873,94C	21.499,10	231.088,12	1.871.462,96C
212101	[021211]-TRIBUTOS FEDERAIS	1.640.374,84C	0,00	189.869,53	1.830.244,37C
212102	[020200]-TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.499,10C	21.499,10	41.218,59	41.218,59C
2131	[021310]-OBRIG TRABALHISTAS/SOCIAIS	13.094.333,59C	4.779.441,93	3.425.848,65	11.740.740,31C
213101	[021311]-FOLHA DE PAGAMENTO	1.781.843,78C	2.411.633,69	2.404.809,14	1.775.019,23C
213102	[021312]-ENCARGOS SOCIAIS	6.776.589,23C	2.003.331,11	611.664,19	5.384.922,31C
213105	[021315]-PROVISOES LEGAIS	4.535.900,58C	364.477,13	409.375,32	4.580.798,77C
2151	[021510]-OBRIGACOES DIVERSASc/TERCEIROS	5.152.614,07C	2.892.616,97	2.513.311,12	4.773.308,22C
215102	[020700]-CONVENIOS	553.482,21C	348.465,44	347.414,29	552.431,06C
215103	[020003]-HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.323.895,80C	2.509.599,88	2.073.853,04	3.888.148,96C
215104	[021514]-OUTRAS OBRIGACOES	275.236,06C	34.551,65	92.043,79	332.728,20C
2160	[021900]-OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS	790.018,31C	618.752,55	591.235,30	762.501,06C
216001	[021920]-EMPRÉSTIMOS A PAGAR	790.018,31C	618.752,55	591.235,30	762.501,06C
2169	[066200]-PARCELAMENTOS FGTS	0,00C	70.213,54	264.282,58	194.069,04C
216901	[066201]-PARCELAMENTO FGTS	0,00C	70.213,54	264.282,58	194.069,04C
2170	[066300]-PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.518.313,71C	207.769,28	207.769,28	3.518.313,71C
217001	[066301]-PACELAMENTOS IMPOSTOS	3.518.313,71C	207.769,28	207.769,28	3.518.313,71C
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	39.200,00C	4.900,00	0,00	34.300,00C
218101	[334301]-ALUGUEIS A REALIZAR	39.200,00C	4.900,00	0,00	34.300,00C
22	[022000]-PASSIVO DE LONGO PRAZO	24.998.015,52C	1.705.323,56	2.563.259,07	25.855.951,03C
2201	[022100]-OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	24.998.015,52C	1.705.323,56	2.563.259,07	25.855.951,03C
220101	[022110]-PROVISOES PARA EXIGIBILIDADES	981.214,78C	85.743,79	0,00	895.470,99C
220102	[022120]-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.380.619,63C	363.669,03	222.446,91	13.239.397,51C
220103	[022197]-IMPOSTOS PARCELADOS-LONGOPRAZO	10.281.236,71C	942.884,20	874.158,68	10.212.511,19C
220105	[022160]-PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZ	0,00C	301.818,34	1.466.232,58	1.164.414,24C



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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220106	[333224]-OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRA	354.944,40C	11.208,20	420,90	344.157,10C
24	[024000]-PATRIMONIO SOCIAL	13.722.713,44D	61.743,53	61.743,53	13.722.713,44D
2401	[024100]-PATRIMONIO LIQUIDO	18.871.725,85C	61.743,53	0,00	18.809.982,32C
240101	[024110]-PATRIMONIO SOCIAL	18.871.725,85C	61.743,53	0,00	18.809.982,32C
2409	[024900]-RESULTADOS ACUMULADOS	32.594.439,29D	0,00	61.743,53	32.532.695,76D
240901	[024910]-SUPERAVITS(DEFICITS)ACUMULADOS	32.594.439,29D	0,00	61.743,53	32.532.695,76D



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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	[060000]-CUSTOS E DESPESAS	63.347.504,45D	20.455.768,84	9.309.816,31	74.493.456,98D
31	[029000]-DESPESAS COM ISENÇÃO FISCAL	12.214.428,65D	3.048.833,63	1.011.146,29	14.252.115,99D
3101	[029001]-DESPESAS DEVIDAS - RENUNCIA FI	0,00D	1.011.146,29	1.011.146,29	0,00D
310101	[029002]-ISENÇÕES FISCAIS	5.353.472,48D	1.011.146,29	0,00	6.364.618,77D
310109	[038523]-TRANSFERÊNCIA	5.353.472,48C	0,00	1.011.146,29	6.364.618,77C
3102	[029020]-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUI	12.214.428,65D	2.037.687,34	0,00	14.252.115,99D
310201	[029021]-GRATUIDADES OFERECIDAS	12.214.428,65D	2.037.687,34	0,00	14.252.115,99D
32	[032000]-DESPESAS GERAIS	0,00D	463.540,99	463.540,98	0,01D
3201	[032010]-DESPESAS OPERACIONAIS	2.108.767,40D	463.540,99	0,00	2.572.308,39D
320101	[032011]-DESPESAS FINANCEIRAS	1.645.595,45D	287.581,50	0,00	1.933.176,95D
320102	[030029]-DESPESAS FINANC/INC/S/TRIBUTOS	55.505,24D	114.215,96	0,00	169.721,20D
320103	[031300]-DESPESAS TRIBUTARIAS	37.205,53D	0,00	0,00	37.205,53D
320104	[030211]-DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	370.461,18D	61.743,53	0,00	432.204,71D
3299	[332563]-TRANSFERENCIAS	2.108.767,40C	0,00	463.540,98	2.572.308,38C
329999	[332564]-TRANSFERENCIAS	2.108.767,40C	0,00	463.540,98	2.572.308,38C
33	[033000]-CUSTO HOSPITALAR	0,00D	7.835.129,04	7.835.129,04	0,00D
3301	[033010]-CUSTOS E DESPESAS HOSPITALARES	0,00D	7.835.129,04	7.835.129,04	0,00D
330101	[030234]-DESPESAS COM PESSOAL	18.762.554,66D	3.325.822,69	201.551,13	21.886.826,22D
330102	[033012]-SERVICOS DE TERCEIROS	16.263.384,61D	2.864.113,52	0,00	19.127.498,13D
330103	[030444]-CONSUMO DE MATERIAIS	7.469.589,10D	1.418.837,54	0,00	8.888.426,64D
330104	[030247]-MANUTENCAO E REPAROS	481.780,30D	121.299,95	0,00	603.080,25D
330105	[033011]-AGUA/LUZ e TELEFONE	371.549,77D	43.534,01	0,00	415.083,78D
330106	[033014]-GASTOS GERAIS	86.019,87D	17.069,02	0,00	103.088,89D
330107	[001700]-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	235.957,61D	44.452,31	0,00	280.409,92D
330109	[030276]-TRANSFERENCIAS	43.670.835,92C	0,00	7.633.577,91	51.304.413,83C
38	[038100]-CUSTO FINAL POR CONVENIO	51.133.075,80D	9.108.265,18	0,00	60.241.340,98D
3801	[038110]-CUSTO FINAL DO CONVENIO SUS	39.734.708,89D	7.171.968,83	0,00	46.906.677,72D
380101	[130510]-CONTAS DE RESULTADO	39.734.708,89D	7.171.968,83	0,00	46.906.677,72D
3802	[038210]-CUSTO FINAL CONVÊNIO UNIMED	5.073.520,00D	822.278,98	0,00	5.895.798,98D
380201	[332006]-GASTOS COM PESSOAL	5.073.520,00D	822.278,98	0,00	5.895.798,98D
3803	[038310]-CUSTOS FINAL DE OUTROS CONVÊNI	418.011,19D	74.435,80	0,00	492.446,99D



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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
380301	[332007]-GASTOS COM PESSOAL	418.011,19D	74.435,80	0,00	492.446,99D
3804	[038410]-CUSTO DO CARTÃO SEGURO IRMÃO	5.523.935,79D	911.960,80	0,00	6.435.896,59D
380401	[332008]-GASTOS COM PESSOAL	5.523.935,79D	911.960,80	0,00	6.435.896,59D
3805	[038436]-CUSTOS DOS PACIENTES PARTICULA	382.899,93D	127.620,77	0,00	510.520,70D
380501	[038437]-GASTOS COM PESSOAL	382.899,93D	127.620,77	0,00	510.520,70D



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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	[030000]-RECEITAS	58.494.707,44C	392.225,75	12.612.498,57	70.714.980,26C
61	[031000]-RECEITAS OPERACIONAIS	25.684.826,10C	174.147,50	4.731.627,70	30.242.306,30C
6101	[031011]-RECEITAS CONVENIO SUS-PRODUCAO	9.834.721,74C	0,00	1.639.120,29	11.473.842,03C
610101	[030446]-RECEITAS SUS - PEDIATRIA	167.187,39C	0,00	27.481,58	194.668,97C
610102	[062902]-RECEITAS CONVENIO SUS - MATERN	1.446.886,58C	0,00	230.593,19	1.677.479,77C
610103	[062903]-SUS - RECEITA CLINICA ADULTOS	4.043.075,87C	0,00	770.909,01	4.813.984,88C
610104	[030449]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	254.752,04C	0,00	13.636,67	268.388,71C
610105	[030451]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	49.961,67C	0,00	8.027,74	57.989,41C
610106	[030459]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.700,10C	0,00	2.644,15	14.344,25C
610107	[030452]-RECEITAS LABORATORIO AN.CLIN.	170.851,02C	0,00	27.047,92	197.898,94C
610108	[030458]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	227.282,68C	0,00	34.871,79	262.154,47C
610114	[031713]-SUS-RECEITAS da ULTRASSONOGRAF	24.390,60C	0,00	4.047,32	28.437,92C
610115	[030875]-SUS-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	17.769,64C	0,00	2.983,24	20.752,88C
610116	[030919]-SUS-RECEITAS DA UTI/UCO	2.148.699,11C	0,00	315.634,48	2.464.333,59C
610117	[030939]-SUS-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	477.147,76C	0,00	77.753,88	554.901,64C
610118	[030450]-RECEITAS DO AMBULATORIO	640.268,82C	0,00	111.835,34	752.104,16C
610119	[032600]-RECEITAS DA UTINCO	154.748,46C	0,00	11.653,98	166.402,44C
6102	[030002]-RECEITAS DO CONVÊNIO UNIMED	4.842.499,30C	165.306,00	1.205.027,98	5.882.221,28C
610201	[030512]-RECEITAS DA ALA DA PEDIATRIA	197.034,00C	6.211,00	33.061,00	223.884,00C
610202	[030528]-RECEITAS DA ALA DA MATERNIDADE	633.409,08C	29.133,00	164.970,00	769.246,08C
610204	[030530]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	1.426.841,15C	48.398,00	370.272,95	1.748.716,10C
610206	[030537]-RECEITAS AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.172,00C	0,00	11.332,00	27.504,00C
610209	[030674]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	123.360,89C	0,00	22.531,74	145.892,63C
610211	[031718]-UNI-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	109.248,67C	0,00	13.858,12	123.106,79C
610212	[031724]-UNI-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	80.162,51C	0,00	11.585,17	91.747,68C
610215	[030916]-UNI-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	76.253,00C	0,00	14.203,00	90.456,00C
610216	[030924]-UNI-RECEITAS DA UTI/UCO	1.343.151,00C	80.428,00	400.090,00	1.662.813,00C
610217	[030944]-UNI-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	434.673,00C	0,00	73.584,00	508.257,00C
610218	[030531]-RECEITAS DO AMBULATORIO	311.909,00C	0,00	68.658,00	380.567,00C
610219	[132620]-UNIMEDD-RECEITA DA UTINCO	90.285,00C	1.136,00	20.882,00	110.031,00C
6103	[030102]-RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS	987.730,05C	0,00	102.732,78	1.090.462,83C



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: 07/2026 até 07/2026

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	185.011,84C	0,00	71,02	185.082,86C
610305	[030486]-RECEITAS DA RADIOLOGIA	6.756,00C	0,00	1.575,00	8.331,00C
610307	[030017]-RECEITAS LAB.ANALISE CLINICAS	103.009,55C	0,00	11.647,26	114.656,81C
610308	[030487]-RECEITAS DA TOMOGRAFIA	37.142,18C	0,00	6.860,28	44.002,46C
610309	[030677]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	2.173,49C	0,00	503,96	2.677,45C
610311	[031741]-O C-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	3.655,41C	0,00	0,00	3.655,41C
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	137.734,61C	0,00	0,00	137.734,61C
610317	[030949]-O C-RECEITAS DA UTI NEO NATAL	477.339,47C	0,00	78.151,98	555.491,45C
610318	[030484]-RECEITAS DO AMBULATORIO	26.162,59C	0,00	3.923,28	30.085,87C
6104	[030155]-RECEITA PACIENTES PARTICULARES	532.646,25C	0,00	82.609,75	615.256,00C
610404	[030010]-RECEITAS DA ALA ESPECIAL	345.543,20C	0,00	50.317,86	395.861,06C
610409	[030682]-RECEITAS ECO-CARDIO-VASCULAR	30.780,00C	0,00	6.690,00	37.470,00C
610411	[031764]-PAR-RECEITAS DA ENDOSCOPIA	22.650,00C	0,00	3.620,00	26.270,00C
610412	[031769]-PAR-RECEITAS DA COLONOSCOPIA	16.750,00C	0,00	3.440,00	20.190,00C
610415	[030918]-PAR-RECEITAS CENTRO CIRURGICO	36.100,35C	0,00	3.708,56	39.808,91C
610418	[030016]-RECEITAS DO AMBULATORIO	54.129,12C	0,00	13.166,17	67.295,29C
610421	[038576]-OUTRAS RECEITAS	26.693,58C	0,00	1.667,16	28.360,74C
6105	[332392]-RECEITA DO CARTÃO SAÚDE IRMÃO	9.487.228,76C	8.841,50	1.702.136,90	11.180.524,16C
610503	[332402]-RECEITA ALA ESPECIAL SAUDE IRM	999.021,47C	0,00	129.145,03	1.128.166,50C
610507	[332418]-RECEITA ECO-CARDIO-VASCULAR	109.228,82C	0,00	16.970,00	126.198,82C
610508	[332422]-RECEITA ENDOSCOPIA	36.050,00C	0,00	14.810,00	50.860,00C
610512	[332437]-RECEITA CENTRO CIRURGICO	39.804,79C	0,00	4.851,00	44.655,79C
610515	[332450]-RECEITA AMBULATORIO	325.554,58C	0,00	81.810,99	407.365,57C
610516	[332453]-RECEITA CONSULTORIO EXTERNO	1.381.226,15C	3.019,00	244.729,00	1.622.936,15C
610517	[332508]-RECEITA EXAMES EXTERNOS-SAUDE	520.124,23C	5.822,50	114.667,65	628.969,38C
610521	[332542]-CARTÃO SAÚDE IRMÃO - RECEITAS	6.076.218,72C	0,00	1.095.153,23	7.171.371,95C
62	[030411]-OUTRAS RECEITAS	32.809.881,34C	218.078,25	7.880.870,87	40.472.673,96C
6201	[031102]-SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	14.581.368,06C	0,00	2.484.014,91	17.065.382,97C
620101	[031107]-SUBVENCOES FEDERAIS	970.402,51C	0,00	163.927,91	1.134.330,42C

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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
620102	[031106]-SUBVENCOES ESTADUAIS	8.597.004,96C	0,00	1.539.699,85	10.136.704,81C
620103	[031108]-SUBVENCOES MUNICIPAIS	5.013.960,59C	0,00	780.387,15	5.794.347,74C
6202	[031113]-AUXILIOS/DOACOES de TERCEIROS	217.298,19C	0,00	58.865,91	276.164,10C
620201	[031105]-AUXILIOSeDOAÇÕESdePESSOAS FISI	30.165,22C	0,00	4.208,43	34.373,65C
620202	[031160]-AUXILIOSeDOACOESdePESSOAS JURI	187.132,97C	0,00	54.657,48	241.790,45C
6203	[332458]-OUTRAS RECEITAS	384.172,12C	217.978,25	2.276.796,40	2.442.990,27C
620301	[332459]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA	384.172,12C	217.978,25	2.276.796,40	2.442.990,27C
6204	[062711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	59.141,84C	100,00	12.360,02	71.401,86C
620401	[162711]-RECEITAS COM A IRMANDADE	59.141,84C	100,00	12.360,02	71.401,86C
6205	[019000]-RECEITAS COM ISENÇÕES FISCAIS	5.353.472,48C	0,00	1.011.146,29	6.364.618,77C
620501	[019020]-RECEITAS C/RENUNCIA FISCAL	5.353.472,48C	0,00	1.011.146,29	6.364.618,77C
6206	[019030]-RECEITAS COM GRATUIDADES	12.214.428,65C	0,00	2.037.687,34	14.252.115,99C
620601	[019031]-GRATUIDADES-SERVIÇOS NÃO REMUN	12.214.428,65C	0,00	2.037.687,34	14.252.115,99C

Total do ATIVO	36.501.089,43D	Total do PASSIVO	40.279.566,15C
Total das DESPESAS	74.493.456,98D	Total das RECEITAS	70.714.980,26C
Somatórias	110.994.546,41D		110.994.546,41C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	3.778.476,72C
		Resultado do Exercicio: (Déficit)	3.778.476,72D

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

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Assinado de forma digital por SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ:03284344853
Dados: 2026.11.04 11:28:15 -03'00'

MOGI GUACU,_____ DE _____ DE _____

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