

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Empresa: 30044 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Mogi-Mirim/SP - CNPJ:52.775.392/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	49.563.687,80	18.901.983,48	22.204.677,93	46.260.993,35
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	8.398.819,42	18.901.930,18	22.036.945,20	5.263.804,40
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	11.921,81	11.687.832,38	11.687.786,56	11.967,63
4	01.1.1.01	T	CAIXA	5.953,65	0,00	0,00	5.953,65
5	01.1.1.01.001		Caixa	5.953,65	0,00	0,00	5.953,65
663	01.1.1.04	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RE	0,00	11.687.786,56	11.687.786,56	0,00
681	01.1.1.04.004		Interv.Banco Do Brasil 49212-4	0,00	7.245,27	7.245,27	0,00
1009	01.1.1.04.101		Interv. Banco do Brasil 27802-5	0,00	6.934,34	6.934,34	0,00
1010	01.1.1.04.102		Interv. Banco do Brasil 27791-6	0,00	3.623.153,70	3.623.153,70	0,00
1011	01.1.1.04.103		Interv. Banco do Brasil 27790-8	0,00	1.966.736,17	1.966.736,17	0,00
1012	01.1.1.04.104		Interv. Banco do Brasil 27793-2	0,00	167.567,07	167.567,07	0,00
1013	01.1.1.04.105		Interv. Banco do Brasil 27795-9	0,00	103.551,71	103.551,71	0,00
1017	01.1.1.04.107		Interv. Banco do Brasil 27801-7	0,00	180,93	180,93	0,00
1038	01.1.1.04.109		Interv.Banco Cef 3437-2	0,00	1.496.095,98	1.496.095,98	0,00
1039	01.1.1.04.110		Interv. Banco do Brasil 27792-4	0,00	9.830,72	9.830,72	0,00
1045	01.1.1.04.113		Inter. Banco Do Brasil 27800-9	0,00	3.478.815,31	3.478.815,31	0,00
1047	01.1.1.04.114		Interv. Banco Do Brasil 27806-8	0,00	827.675,36	827.675,36	0,00
690	01.1.1.05	T	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIM	5.968,16	45,82	0,00	6.013,98
894	01.1.1.05.013		Aplic. Interv.Banco Cef 3293-0	0,02	0,00	0,00	0,02
906	01.1.1.05.018		Aplic. Interv.Banco Cef 3294-9	0,06	0,00	0,00	0,06
914	01.1.1.05.019		Aplic. Interv.Banco Cef 3295-7	0,02	0,00	0,00	0,02
917	01.1.1.05.022		Aplic. Interv.Banco Cef 3300-7	0,01	0,00	0,00	0,01
918	01.1.1.05.023		Aplic. Interv.Banco Cef 3301-5	0,01	0,00	0,00	0,01
919	01.1.1.05.024		Aplic. Interv.Banco Cef 3302-3	2,75	0,02	0,00	2,77
960	01.1.1.05.091		Aplic. Interv.Banco Cef 3304-0	0,02	0,00	0,00	0,02
961	01.1.1.05.092		Aplic. Interv.Banco Cef 3303-1	0,02	0,00	0,00	0,02
962	01.1.1.05.093		Aplic. Interv.Banco Cef 3305-8	0,02	0,00	0,00	0,02
963	01.1.1.05.094		Aplic. Interv.Banco Cef 3401-1	0,16	0,00	0,00	0,16
964	01.1.1.05.095		Aplic. Interv.Banco Cef 3307-4	5.965,03	45,80	0,00	6.010,83
965	01.1.1.05.096		Aplic. Interv.Banco Cef 3403-8	0,02	0,00	0,00	0,02
966	01.1.1.05.097		Aplic. Interv.Banco Cef 3310-4	0,02	0,00	0,00	0,02
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	8.372.083,91	7.214.097,80	10.347.924,16	5.238.257,55
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	170.789,63	290.287,56	284.713,29	176.363,90
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	149.776,25	168.731,60	164.539,68	153.968,17
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	2.587,00	92.193,66	92.193,66	2.587,00
661	01.1.2.08.008		Adto/Pgto Indevido a maior/Fornecedore	12.899,38	1.382,35	0,00	14.281,73
662	01.1.2.08.009		Adiantamento Rescisão	5.527,00	27.979,95	27.979,95	5.527,00
703	01.1.2.15	T	CONVÊNIOS A RECEBER	8.201.294,28	6.923.810,24	10.063.210,87	5.061.893,65
704	01.1.2.15.01	T	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	825.204,97	3.569.798,07	3.585.276,75	809.726,29
711	01.1.2.15.01.002		Convenio 01/2021-Municipal	21.832,30	0,00	0,00	21.832,30
717	01.1.2.15.01.004		Convenio 01/2022-Municipal Plantão	118.600,91	0,00	0,00	118.600,91
923	01.1.2.15.01.013		Convenio 10/2022-Municipal	604.761,77	0,00	0,00	604.761,77
924	01.1.2.15.01.014		Convenio 01/2023-Municipal	25.933,95	0,00	0,00	25.933,95
930	01.1.2.15.01.020		Convenio 06/23 Municipal	500,84	0,00	0,00	500,84
931	01.1.2.15.01.021		Convênio 02/2023 Eletiva Municipal	15.026,43	0,00	180,93	14.845,50
976	01.1.2.15.01.022		Convenio Municipal Aporte 13º Salario	19.282,02	0,00	0,00	19.282,02
1003	01.1.2.15.01.023		Convenio 07/2023 - Municipal	19.266,75	3.569.798,07	3.585.095,82	3.969,00
737	01.1.2.15.02	T	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	4.240.796,61	1.272.342,81	4.244.403,83	1.268.735,59
707	01.1.2.15.02.001		Santa Casa Sustentaveis	186.524,34	0,00	7.203,27	179.321,07
705	01.1.2.15.02.002		Pro Santa Casa Estadual	756.010,00	0,00	0,00	756.010,00
721	01.1.2.15.02.003		Convenio 05/2022-Eletivas Oftalmologi:	119.591,55	0,00	0,00	119.591,55
1040	01.1.2.15.02.013		Convenio 07/2023 - Estadual	9.830,72	0,00	9.830,72	0,00
1046	01.1.2.15.02.014		Convenio 09/2023 Estadual	3.168.840,00	326.289,80	3.478.815,31	16.314,49
1048	01.1.2.15.02.015		Convenio 02/2024 Estadual	0,00	946.053,01	748.554,53	197.498,48
738	01.1.2.15.03	T	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	3.135.292,70	2.081.669,36	2.233.530,29	2.983.431,77
724	01.1.2.15.03.001		Aditivo Ao Conv.01/2022 Recurso	331.967,78	0,00	0,00	331.967,78
709	01.1.2.15.03.003		Convenio 01/2021-Faec Nefrologia	12.190,76	0,00	0,00	12.190,76
710	01.1.2.15.03.004		Convenio 02/2021-Federal Covid	407.607,12	0,00	0,00	407.607,12
712	01.1.2.15.03.005		Convenio 01/2022-Federal	76.204,79	0,00	0,00	76.204,79
708	01.1.2.15.03.006		Convenio 01/2021-Exames Imagem	2.626,07	0,00	0,00	2.626,07
940	01.1.2.15.03.019		Convenio 04/2022-Federal	4.541,12	0,00	0,00	4.541,12
943	01.1.2.15.03.022		Convenio 01/2023-Federal	1.245.492,56	0,00	0,00	1.245.492,56
947	01.1.2.15.03.026		Convenio 04/2023-Federal	0,00	6.934,34	6.934,34	0,00
1005	01.1.2.15.03.028		Convenio 07/2023-Federal	607.943,22	2.074.735,02	2.123.044,24	559.634,00
1014	01.1.2.15.03.029		Convenio 08/2023 - Federal	276.719,28	0,00	103.551,71	173.167,57
1016	01.1.2.15.03.030		Convenio 11/2023 - Federal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.813,70	0,00	1.234,48	13.579,22

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
69	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	14.813,70	0,00	1.234,48	13.579,22
659	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	14.813,70	0,00	1.234,48	13.579,22
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.164.868,38	53,30	167.732,73	40.997.188,95
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.653,53	53,30	2,40	1.199.704,43
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.199.653,53	53,30	2,40	1.199.704,43
777	01.2.1.02.002		Bloqueio Judicial	1.199.653,53	53,30	2,40	1.199.704,43
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	39.965.214,85	0,00	167.730,33	39.797.484,52
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	61.351.051,04	0,00	0,00	61.351.051,04
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	146.957,48	0,00	0,00	146.957,48
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	3.120.499,95	0,00	0,00	3.120.499,95
100	01.2.3.01.003		Instalações Diversas	15.934,65	0,00	0,00	15.934,65
101	01.2.3.01.004		Imóveis	32.655.714,61	0,00	0,00	32.655.714,61
102	01.2.3.01.005		Veículos	126.553,77	0,00	0,00	126.553,77
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	310.950,36	0,00	0,00	310.950,36
109	01.2.3.01.012		Terrenos	14.315.026,78	0,00	0,00	14.315.026,78
759	01.2.3.01.014		Aparelhos Medicos e Cirurgicos	1.622.143,17	0,00	0,00	1.622.143,17
760	01.2.3.01.015		Instrumentos Medicos e Cirurgicos	594.421,59	0,00	0,00	594.421,59
761	01.2.3.01.016		Colchões e Roupas	148.368,48	0,00	0,00	148.368,48
762	01.2.3.01.017		Equipamentos Hospitalares	7.898.593,90	0,00	0,00	7.898.593,90
763	01.2.3.01.018		Eletroeletronico	161.255,30	0,00	0,00	161.255,30
764	01.2.3.01.019		Equipamentos Não Hospitalares	234.631,00	0,00	0,00	234.631,00
633	01.2.3.03	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROP	(8.701.736,80)	0,00	108.771,71	(8.810.508,51)
638	01.2.3.03.004		(-) Imóveis	(8.701.736,80)	0,00	108.771,71	(8.810.508,51)
765	01.2.3.04	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	(12.684.099,39)	0,00	58.958,62	(12.743.058,01)
635	01.2.3.04.001		(-) Máquinas e Equipamentos	(39.073,48)	0,00	48,00	(39.121,48)
636	01.2.3.04.002		(-) Móveis e Utensílios	(3.120.499,95)	0,00	0,00	(3.120.499,95)
639	01.2.3.04.003		(-) Veículos	(114.782,32)	0,00	712,77	(115.495,09)
640	01.2.3.04.004		(-) Computadores e Periféricos	(310.950,36)	0,00	0,00	(310.950,36)
766	01.2.3.04.005		(-) Aparelhos Medicos e Cirurgicos	(1.622.143,17)	0,00	0,00	(1.622.143,17)
767	01.2.3.04.006		(-) Instrumentos Medicos e Cirurgicos	(594.421,59)	0,00	0,00	(594.421,59)
768	01.2.3.04.007		(-) Colchões e Roupas	(148.368,48)	0,00	0,00	(148.368,48)
769	01.2.3.04.008		(-) Equipamentos Hospitalares	(6.525.369,55)	0,00	57.772,70	(6.583.142,25)
770	01.2.3.04.009		(-) Eletroeletronico	(161.255,30)	0,00	0,00	(161.255,30)
771	01.2.3.04.010		(-) Equipamentos Não Hospitalares	(47.235,19)	0,00	425,15	(47.660,34)
144	02	T	PASSIVO	47.498.154,35	7.440.010,04	7.208.389,58	47.266.533,89
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.888.003,94	7.440.010,04	7.208.389,58	9.656.383,48
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.070.226,38	4.981.288,46	4.558.795,19	3.647.733,11
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	4.070.226,38	4.981.288,46	4.558.795,19	3.647.733,11
150	02.1.1.02.000000011		Cdc Centro De Diagnostico De Cab	139.810,04	117.500,00	117.500,00	139.810,04
150	02.1.1.02.0000000115		Capital Contabilidade Ltda	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
150	02.1.1.02.0000000265		Ao3 Tecnologia Ltda	1.856,92	988,97	1.031,41	1.899,36
150	02.1.1.02.0000000289		Elektro Redes S.a.	445.655,15	81.174,82	160.499,54	524.979,87
150	02.1.1.02.0000000292		Sao Roque Distribuidora De Medica	8.782,97	6.750,00	34.271,49	36.304,46
150	02.1.1.02.0000000322		Nutriport Comercial Ltda	257,60	805,24	2.214,41	1.666,77
150	02.1.1.02.0000000340		Belive Medical Produtos Hospitalare	3.381,91	1.147,51	30.723,70	32.958,10
150	02.1.1.02.0000000359		Supra Diagnosticos Comercio De P	0,00	0,00	345,00	345,00
150	02.1.1.02.0000000361		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	3.999,43	3.366,81	3.734,68	4.367,30
150	02.1.1.02.0000000363		Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda	51.156,80	40.381,00	5.066,15	15.841,95
150	02.1.1.02.0000000383		Humana Alimentar - Distrib De Med	48.386,98	29.487,42	0,00	18.899,56
150	02.1.1.02.0000000425		Fcmcd Tecnologia Medica Ltda	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
150	02.1.1.02.0000000440		Belive Comercio De Produtos Hosp	21.934,30	11.859,20	0,00	10.075,10
150	02.1.1.02.0000000442		Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.430,16	0,00	5.940,24	7.370,40
150	02.1.1.02.0000000459		Biomedical Equipamentos Produtos	42.399,75	42.399,75	5.116,10	5.116,10
150	02.1.1.02.0000000546		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	252.163,96	55.213,38	65.908,87	262.859,45
150	02.1.1.02.0000000579		Análises Laboratorio Ltda	27.782,29	0,00	0,00	27.782,29
150	02.1.1.02.0000000634		Jonathan Baumgratz Vargas	1.255,85	44.743,65	44.743,65	1.255,85
150	02.1.1.02.0000000638		Medsystem Equipamentos Medicos	13.246,50	10.009,29	7.074,21	10.311,42
150	02.1.1.02.0000000653		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	605,02	0,00	0,00	605,02
150	02.1.1.02.0000000883		Servpharma Servicos Farmaceuticc	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150	02.1.1.02.0000000992		All Comércio Descartáveis Odonto,i	44.972,00	39.032,00	0,00	5.940,00
150	02.1.1.02.0000001117		Claro S.a.	267,35	0,00	0,00	267,35
150	02.1.1.02.0000001236		Manzatos Farma Ltda Epp	1.647,84	0,00	8.757,04	10.404,88
150	02.1.1.02.0000001243		Vale Geradores Servicos Ltda	0,00	1.363,61	1.363,61	0,00
150	02.1.1.02.0000001269		Cristalia Produtos Quimicos Farmac	86.352,70	37.319,00	55.978,81	105.012,51
150	02.1.1.02.0000001299		Ibf Indústria Brasileira De Filmes S/i	13.990,00	13.990,00	27.155,00	27.155,00
150	02.1.1.02.0000001394		Hbl Farma Distribuidora De Medicai	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
150	02.1.1.02.0000001471		Hospdrogas Comercial Ltda Epp	37.123,86	17.368,21	18.541,92	38.297,57
150	02.1.1.02.0000001533		Bd Distribuidora De Medicamentos	44.327,78	44.327,78	11.343,00	11.343,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000001639		Medcontrol Comercio De Materiais I	53.079,99	11.912,00	16.274,00	57.441,99
150	02.1.1.02.000001648		Futura Com.de Prod.medicos Hosp	56.040,38	72.414,38	16.374,00	0,00
150	02.1.1.02.000001746		Ana Luiza A Squillace Servicos Mec	0,00	2.553,24	2.553,24	0,00
150	02.1.1.02.000001775		Winckler Servicos Medicos Ltda	40,00	0,00	0,00	40,00
150	02.1.1.02.000001791		Guilherme Augusto Ciaco De Carva	0,00	4.883,41	4.883,41	0,00
150	02.1.1.02.000001802		American Instruments Ltda	700,00	0,00	0,00	700,00
150	02.1.1.02.000001899		Cirurgica Fernandes C.mat.cir.ho.sc	24.457,44	21.633,37	54.318,54	57.142,61
150	02.1.1.02.000002025		H.g. Armani Medicos Ss	7.293,44	57.181,00	57.181,00	7.293,44
150	02.1.1.02.000002085		Ortopedia Ii Servicos Medicos Socie	0,00	3.001,36	3.001,36	0,00
150	02.1.1.02.000002190		Cerizza Diagnostico Por Imagem Lt	0,00	2.271,25	2.271,25	0,00
150	02.1.1.02.000002246		Virginia Galante Sociedade Individu	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
150	02.1.1.02.000002257		Santos Oliveira Clinica Medica Ltda	0,00	4.964,04	4.964,04	0,00
150	02.1.1.02.000002560		Dinmap Distribuidora De Equipame	1.735,80	0,00	2.938,70	4.674,50
150	02.1.1.02.000002573		Fratelli Servicos De Alimentacao Ltr	0,00	239.135,00	239.135,00	0,00
150	02.1.1.02.000002582		Art Limp Brasil Descartaveis Ltda	14.512,01	6.135,62	6.314,60	14.690,99
150	02.1.1.02.000002584		Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. L	10.040,50	0,00	876,18	10.916,68
150	02.1.1.02.000002598		Ghislotti Comercio De Material Ciru	1.729,10	0,00	0,00	1.729,10
150	02.1.1.02.000002620		Willtur-transportes E Turismo Ltda	23.183,00	46.366,00	23.183,00	0,00
150	02.1.1.02.000002621		Farmarin Industria E Comercio Ltda	40.518,40	45.822,80	5.304,40	0,00
150	02.1.1.02.000002624		Marcos R. Gomes	9.760,40	9.760,40	9.760,40	9.760,40
150	02.1.1.02.000002625		Clinica Butikofer Ltda	161,25	0,00	0,00	161,25
150	02.1.1.02.000002626		Piraja Martins Servicos Medicos Ltd	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
150	02.1.1.02.000002627		Instituto De Cardiologia E Cirurgia V	0,00	8.279,84	8.279,84	0,00
150	02.1.1.02.000002628		Clinica Medica Man Ltda	120,00	16.845,65	16.845,65	120,00
150	02.1.1.02.000002630		Makmed Servicos Medicos Socieda	0,00	19.314,12	19.314,12	0,00
150	02.1.1.02.000002632		G. F. Ferreira Servicos Medicos Per	0,00	32.978,55	32.978,55	0,00
150	02.1.1.02.000002633		Cemo - Centro Especializado Em M	624,87	24.494,85	24.494,85	624,87
150	02.1.1.02.000002634		Endruveit - Assistencia Medica E O	0,00	5.714,80	5.714,80	0,00
150	02.1.1.02.000002636		Everton Costa De Lima Clinica Med	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
150	02.1.1.02.000002638		Santos Servicos Medicos Ltda	233,01	42.955,41	42.955,41	233,01
150	02.1.1.02.000002640		Rpm Servicos Medicos Sociedade S	0,00	2.441,71	2.441,71	0,00
150	02.1.1.02.000002646		Ramil Servicos Medicos Sociedade	12.327,19	12.327,19	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002648		As Clinica Medica Ltda	0,00	83.822,69	83.822,69	0,00
150	02.1.1.02.000002649		Manuel Dias Da Silva Neto Ltda	0,00	5.904,75	5.904,75	0,00
150	02.1.1.02.000002652		Lggj Servicos Medicos Ltda	20,00	0,00	0,00	20,00
150	02.1.1.02.000002654		Alba Clinica Medica Ltda	7.686,61	0,00	0,00	7.686,61
150	02.1.1.02.000002655		Center Clinica Servicos Medicos Sc	1.882,80	39.758,43	37.875,63	0,00
150	02.1.1.02.000002656		3mf Go Clinica Medica Ltda	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
150	02.1.1.02.000002657		Anestesia Mogi Mirim Servicos Med	0,00	103.465,67	103.465,67	0,00
150	02.1.1.02.000002658		Ms Dante Odontologia Ltda.	0,00	2.846,87	2.846,87	0,00
150	02.1.1.02.000002660		Hsa Oftalmologia Ltda	0,00	1.877,00	30.438,93	28.561,93
150	02.1.1.02.000002662		Lfc Servicos Medicos Sociedade Si	0,00	5.044,66	5.044,66	0,00
150	02.1.1.02.000002666		Lac Servicos Medicos S/s	0,00	21.984,00	21.984,00	0,00
150	02.1.1.02.000002667		Cicera Gomes De Oliveira Mogi Mir	1.290,95	0,00	0,00	1.290,95
150	02.1.1.02.000002668		Biocam Equipamento Medico Hospi	26,25	0,00	0,00	26,25
150	02.1.1.02.000002669		Prima Saude Ltda	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
150	02.1.1.02.000002670		Maria Cecília Debei Vasconcellos E	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
150	02.1.1.02.000002672		Comdescart Comercio De Descarta	748,00	0,00	0,00	748,00
150	02.1.1.02.000002675		Emporio Medico Comercio De Prod	28.114,56	1.714,56	9.991,44	36.391,44
150	02.1.1.02.000002676		Coltri & Mota Farmacia De Manipul	2.372,00	2.071,50	1.315,50	1.616,00
150	02.1.1.02.000002678		Icaro Technologies Servicos E Com	95,00	0,00	0,00	95,00
150	02.1.1.02.000002679		Mag Sd Implantes Ortopedicos Ltda	77.339,60	30.058,47	61.323,23	108.604,36
150	02.1.1.02.000002680		Emporio Hospitalar Comercio De Pi	5.295,88	0,00	0,00	5.295,88
150	02.1.1.02.000002681		Unimed Regional Da Baixa Mogiana	245.181,20	103.265,76	105.544,94	247.460,38
150	02.1.1.02.000002682		Telefonica Brasil S.a.	15.001,11	0,00	0,00	15.001,11
150	02.1.1.02.000002684		Irmaos Zaniboni Industria E Comerc	7,15	0,00	0,00	7,15
150	02.1.1.02.000002690		Cliniped Clinica De Pediatria Ltda	300,00	0,00	0,00	300,00
150	02.1.1.02.000002694		Irmaos De Pieri Ltda	1.715,74	0,00	103,32	1.819,06
150	02.1.1.02.000002696		M A Almeida Mogi Mirim	195,00	0,00	0,00	195,00
150	02.1.1.02.000002697		Hidralmarchi Materiais Para Constr	1.586,12	336,93	254,72	1.503,91
150	02.1.1.02.000002702		Fabio Fonseca Brusasco Ortopedia	132,32	0,00	0,00	132,32
150	02.1.1.02.000002703		Ortopedia Mogi Mirim Sociedade Si	0,00	16.423,75	16.423,75	0,00
150	02.1.1.02.000002707		Air Products Brasil Ltda.	4.911,36	4.935,61	4.935,61	4.911,36
150	02.1.1.02.000002708		Maria Ines Leme Tarachi	650,00	2.350,00	1.700,00	0,00
150	02.1.1.02.000002710		Marcia Maria Gouvea	4.550,00	2.550,00	1.550,00	3.550,00
150	02.1.1.02.000002711		Osmar Lopes Filho - Mogi Guacu	54,00	0,00	0,00	54,00
150	02.1.1.02.000002712		Kvo Medical Suprimentos Hospitala	26.365,00	4.250,00	37.200,00	59.315,00
150	02.1.1.02.000002713		Lcr Comercial Ltda	41.232,25	0,00	0,00	41.232,25
150	02.1.1.02.000002717		Fabricio Castilho Servicos Medicos	0,00	10.537,42	10.537,42	0,00
150	02.1.1.02.000002718		Metalsoldas Comercio De Equipam	13.898,00	11.173,00	8.879,00	11.604,00
150	02.1.1.02.000002719		Drogaria Danielli Ltda	1.211,51	0,00	0,00	1.211,51
150	02.1.1.02.000002720		Irmaos Vidolin Comercio De Produ	228,00	0,00	0,00	228,00
150	02.1.1.02.000002722		Victalmed Assistencia Medica Ltda	0,00	3.630,52	3.630,52	0,00
150	02.1.1.02.000002723		Eliane Aparecida Sardinha 0685527	1.650,00	4.150,00	2.500,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000002724		Johe Clary Servicos Medicos Socier	460,96	7.814,26	7.814,26	460,96
150	02.1.1.02.000002726		Nefrotec Servicos Tecnicos Em Mai	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
150	02.1.1.02.000002729		Slc Comercio, Importacao E Export	426,71	0,00	0,00	426,71
150	02.1.1.02.000002731		Max Medical Com. De Prod. Med. E	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
150	02.1.1.02.000002733		Franlab Com E Repres De Produtos	1.962,82	0,00	1.897,72	3.860,54
150	02.1.1.02.000002736		Queiroz Contabil Ss	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
150	02.1.1.02.000002740		E-people Solucoes Ltda	5.068,00	7.602,00	2.534,00	0,00
150	02.1.1.02.000002741		Oxymed Com E Loc De Equip Medi	105.845,45	52.750,05	11.109,39	64.204,79
150	02.1.1.02.000002742		Sardinha E Sardinha Com De Prod	484,68	0,00	0,00	484,68
150	02.1.1.02.000002743		Silvana Baiocchi Goncalves - Epp	12.865,83	8.554,66	8.787,65	13.098,82
150	02.1.1.02.000002744		Hemotec Eletromedicina Ltda	5.777,11	5.311,79	3.300,00	3.765,32
150	02.1.1.02.000002745		Nephrosys Suporte E Manutencao (	3.059,15	3.192,72	1.663,14	1.529,57
150	02.1.1.02.000002748		Allpack Produtos Medicos Hospitala	148.700,19	34.420,00	48.430,00	162.710,19
150	02.1.1.02.000002750		Maximize Servicos, Vendas E Loca	24.204,87	0,00	8.068,29	32.273,16
150	02.1.1.02.000002756		Bird Solution Ltda	9.975,19	0,00	1.950,00	11.925,19
150	02.1.1.02.000002757		Pharmacia Artesanal Ltda	161,78	408,08	408,08	161,78
150	02.1.1.02.000002758		Kamila Kiyono - Me	5.583,70	5.583,70	1.622,00	1.622,00
150	02.1.1.02.000002759		Manara & Barros Manara Ltda	540,00	0,00	300,00	840,00
150	02.1.1.02.000002760		Cidade Das Flores Transportes Ltda	16.922,50	0,00	0,00	16.922,50
150	02.1.1.02.000002761		Eleetro Area Dist De Motores Bomba	320,00	0,00	0,00	320,00
150	02.1.1.02.000002763		Galloro & Brusasco Diagnosticos M	816,02	0,00	0,00	816,02
150	02.1.1.02.000002765		Hospex Comercio E Representacaoe	23.997,00	23.997,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002766		Comercial Joao Afonso Ltda	89.612,50	89.612,50	90.115,00	90.115,00
150	02.1.1.02.000002768		Controll Pharma Com. De Med. Ltd:	17.753,00	14.519,00	10.463,00	13.697,00
150	02.1.1.02.000002769		Reinvent Web Do Brasil Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
150	02.1.1.02.000002770		M S V Farmacia Ltda - Me	1.715,11	1.436,30	0,00	278,81
150	02.1.1.02.000002772		Foruss Do Brasil Representação Cc	15.972,00	11.250,00	4.800,00	9.522,00
150	02.1.1.02.000002774		Alexandre De Oliveira Itu - Me	130.428,21	18.599,80	28.453,20	140.281,61
150	02.1.1.02.000002777		Cicero Edilson Bezerra Dos Santos	14.576,04	0,00	0,00	14.576,04
150	02.1.1.02.000002780		J. F. Zambelan Milani	90,00	0,00	0,00	90,00
150	02.1.1.02.000002782		Nacional Comercial Hospitalar S.a.	43.757,46	28.576,31	0,00	15.181,15
150	02.1.1.02.000002786		37.710.331 Gabriel Mestriner Da Cc	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
150	02.1.1.02.000002791		Allmed Pronefro Brasil Ltda	38.342,40	21.480,00	21.480,00	38.342,40
150	02.1.1.02.000002793		Ragi Medical Comercio De Materiai	100.471,60	74.002,60	52.173,60	78.642,60
150	02.1.1.02.000002794		Fortecare Industria De Produtos Me	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002795		M.g.domingues Distribuida De Med.	12.754,68	0,00	4.722,00	17.476,68
150	02.1.1.02.000002796		Descartaveis Mirim Ltda	730,70	0,00	0,00	730,70
150	02.1.1.02.000002797		Nutri Arthi Comercial Ltda - Me	1.159,10	1.159,10	1.227,33	1.227,33
150	02.1.1.02.000002802		Camaro Urbanizadora Ltda	6.999,40	0,00	0,00	6.999,40
150	02.1.1.02.000002803		Quiroz E Dangla Servicos Medicos	1.946,64	0,00	0,00	1.946,64
150	02.1.1.02.000002804		Syrius Diagnosticos Medicos Ltda	0,00	2.248,62	2.248,62	0,00
150	02.1.1.02.000002805		Piccolo Servicos Medicos Ltda.	8.293,27	0,00	0,00	8.293,27
150	02.1.1.02.000002809		Nacional Comercial Hospitalar S.a.	11.587,10	11.587,10	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002812		Xlore Ti Solucoes Em Informatica L	58.055,08	47.055,43	11.098,75	22.098,40
150	02.1.1.02.000002814		La Vie Hospitalar Eireli	13.193,97	6.408,05	10.783,72	17.569,64
150	02.1.1.02.000002815		G. Marques Hidraulica E Eletrica	10,88	10,88	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002816		I-medic Comercio De Produtos Hos	194.312,01	129.161,14	13.920,62	79.071,49
150	02.1.1.02.000002818		51.416.871 Claudinei De Freitas Ga	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
150	02.1.1.02.000002819		Calizta Lavanderia Ltda	11.894,53	45.038,33	42.129,55	8.985,75
150	02.1.1.02.000002820		Sato Medical Service Ltda	0,00	0,00	6.752,58	6.752,58
150	02.1.1.02.000002823		Hdmb Servicos Medicos S/s	0,00	7.722,25	7.722,25	0,00
150	02.1.1.02.000002824		Sabioni Servicos Medicos Ltda	0,00	5.297,87	5.297,87	0,00
150	02.1.1.02.000002831		Sarto Lopes Servicos Medicos Ltda	0,00	1.220,86	1.220,86	0,00
150	02.1.1.02.000002832		Drpac Servicos Medicos Ltda	5.451,00	0,00	0,00	5.451,00
150	02.1.1.02.000002834		Auto Posto Vitoria De Mogi Mirim Lt	373,44	746,88	373,44	0,00
150	02.1.1.02.000002835		Belive Comercio De Produtos Hosp	3.554,30	0,00	2.993,70	6.548,00
150	02.1.1.02.000002836		Dgtech Industria E Comercio Ltda	0,00	13.294,20	13.294,20	0,00
150	02.1.1.02.000002838		W. Clean Comercio De Produtos De	157.001,02	62.644,48	51.848,00	146.204,54
150	02.1.1.02.000002840		Hcenter Comercio De Produtos Hos	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002842		Air Products Brasil Ltda.	17.824,72	35.577,88	28.517,94	10.764,78
150	02.1.1.02.000002843		Humana Alimentar - Distrib De Med	420,00	420,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002844		Stiloflex Indústria E Comércio De M	4.562,12	0,00	0,00	4.562,12
150	02.1.1.02.000002847		Ge Healthcare Do Brasil Com E Sei	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002848		Pronec Equipamentos Cirurgicos Lt	1.575,06	525,02	525,02	1.575,06
150	02.1.1.02.000002850		Centro Paulista Farmacia De Manip	0,00	0,00	195,00	195,00
150	02.1.1.02.000002851		Dgtn Sistemas Ltda	4.573,72	7.285,69	2.711,97	0,00
150	02.1.1.02.000002864		Kz Analises Quimicas Ltda	1.207,15	1.207,15	1.207,15	1.207,15
150	02.1.1.02.000002867		Ratzmed Clinica E Servicos Medico	0,00	2.687,62	2.687,62	0,00
150	02.1.1.02.000002869		Camaro Servicos De Equipamentos	12.967,69	11.081,82	6.483,51	8.369,38
150	02.1.1.02.000002870		First Solucoes Ltda	779,68	1.169,52	389,84	0,00
150	02.1.1.02.000002898		E. Coelho Junior Sorocaba Me	0,00	309.975,31	309.975,31	0,00
150	02.1.1.02.000002900		L.francato - Papelaria	789,00	0,00	0,00	789,00
150	02.1.1.02.000002901		Imagem Diagnósticos Medicos Ss L	2.210,25	76.254,94	78.772,99	4.728,30
150	02.1.1.02.000002902		E M Rocha	14.549,99	26.900,00	12.800,01	450,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000003015		Ilma Maria Lopes Zamariola	960,30	0,00	0,00	960,30
150	02.1.1.02.000003021		Maria Carolina Carlos	13.335,30	13.335,30	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003044		Medwork Brasil Industria, Comercic	8.693,00	5.849,00	0,00	2.844,00
150	02.1.1.02.000003045		Ipabras Industria E Comercio Ltda	907,60	0,00	0,00	907,60
150	02.1.1.02.000003051		Novamed Solucoes Em Equipamen	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003053		Instalacao E Comercio Varejista De	1.493,92	0,00	446,96	1.940,88
150	02.1.1.02.000003070		Ecobarros Servicos Medicos Ltda	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
150	02.1.1.02.000003078		Amd Servicos Medicos Ltda.	0,00	2.522,33	2.522,33	0,00
150	02.1.1.02.000003086		Servico Autonomo De Agua E Esco	331,91	250,41	19.316,07	19.397,57
150	02.1.1.02.000003087		Opus Medical E Eletronics Ltda	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
150	02.1.1.02.000003088		Sid- Servicos De Imagem E Diagno	29.775,00	96.025,00	66.250,00	0,00
150	02.1.1.02.000003108		Ecomovel Servicos Medicos De Dia	0,00	3.775,35	3.775,35	0,00
150	02.1.1.02.000003111		Crismed Comercial Hospitalar Ltda	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40
150	02.1.1.02.000003112		Viacao Santa Cruz Ltda.	604,90	0,00	0,00	604,90
150	02.1.1.02.000003113		Galloro & Brusasco Diagnosticos M	1.013,58	2.633,05	1.619,47	0,00
150	02.1.1.02.000003115		Materiais De Construção Flamboyai	698,50	0,00	0,00	698,50
150	02.1.1.02.000003119		M B M Saude Em Medicina Do Trat	6.870,10	3.552,23	3.552,23	6.870,10
150	02.1.1.02.000003125		Analises Laboratorio Ltda	77.787,60	153.571,88	95.223,89	19.439,61
150	02.1.1.02.000003131		Sip - Servico Integrado De Patologi	9.598,73	15.382,97	5.784,24	0,00
150	02.1.1.02.000003133		Kdsvieira Servicos Medicos Ltda	0,00	611,36	611,36	0,00
150	02.1.1.02.000003134		Aesthetic Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	404,89	404,89
150	02.1.1.02.000003136		Livia Carvalho Moretti	291,78	0,00	0,00	291,78
150	02.1.1.02.000003139		Facilita Telecom Ltda	1.852,50	902,50	0,00	950,00
150	02.1.1.02.000003141		Afb Clinica Medica Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
150	02.1.1.02.000003147		Silva Barros Construcoes Ltda	10.260,00	103.551,71	103.551,71	10.260,00
150	02.1.1.02.000003150		Silverio Filtros E Purificadores De A	439,00	439,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003151		A2 Com. De Material Hospitalar Eirr	30.186,27	22.290,90	0,00	7.895,37
150	02.1.1.02.000003152		E J De Andrade - Me	280,00	0,00	200,00	480,00
150	02.1.1.02.000003153		Servimed Comercial Ltda	725,16	725,16	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003158		Alves Lima Comercio E Esterilizaca	2.553,98	5.246,55	5.288,38	2.595,81
150	02.1.1.02.000003171		Lifemed Industrial De Equipamento:	19.937,00	0,00	0,00	19.937,00
150	02.1.1.02.000003262		Chc Papelaria Ltda Me	189,00	199,00	199,00	189,00
150	02.1.1.02.000003267		Gr Gurian Ltda	346,00	0,00	0,00	346,00
150	02.1.1.02.000003270		Nadia Maria De Carvalho Neto	5.001,80	2.500,90	0,00	2.500,90
150	02.1.1.02.000003277		Sistems Do Brasil Comercio E Serv	0,00	2.759,94	2.759,94	0,00
150	02.1.1.02.000003290		Drager Industria E Comercio Ltda	1.625,43	0,00	0,00	1.625,43
150	02.1.1.02.000003302		Decio Camargo Produtos E Equipar	708,90	215,00	0,00	493,90
150	02.1.1.02.000003304		Centermedica Equipamentos Hospi	4.260,86	0,00	0,00	4.260,86
150	02.1.1.02.000003305		Alb Camatari - Me	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20
150	02.1.1.02.000003344		Medic & Nutre Comercio Ltda	0,00	0,00	36.423,40	36.423,40
150	02.1.1.02.000003350		Luciano Calegari	65.392,32	0,00	0,00	65.392,32
150	02.1.1.02.000003358		Maria Antonia De Deus Servicos Me	5.653,26	0,00	0,00	5.653,26
150	02.1.1.02.000003359		M&I Gestao Em Saude Ltda	32.748,04	38.082,80	6.054,79	720,03
150	02.1.1.02.000003370		Imagem Sistemas Medicos Ltda	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00
150	02.1.1.02.000003388		Centro Nefrologico Campinas Ltda	28.181,67	67.363,00	39.181,33	0,00
150	02.1.1.02.000003508		Manutencao E Conservacao Gepau	6.566,09	6.566,09	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003510		A S P Da Silva Desentupidora De E	504,00	0,00	504,00	1.008,00
150	02.1.1.02.000003512		Fernanda Cristina Rodrigues 49707	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
150	02.1.1.02.000003523		Rodrigues & Sobreira Clinica Medic	0,00	4.579,85	16.411,60	11.831,75
150	02.1.1.02.000003525		Louzada Med Ltda	0,00	73.309,00	73.309,00	0,00
150	02.1.1.02.000003528		Lumenvert Servicos E Comercio De	446,96	446,96	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003540		Fechadura C. I. A. Ltda	3.060,80	0,00	0,00	3.060,80
150	02.1.1.02.000003542		Magazine Luiza S/a	598,00	0,00	0,00	598,00
150	02.1.1.02.000003543		Promedical Equipamentos Medicos	8.454,39	0,00	0,00	8.454,39
150	02.1.1.02.000003580		Faria & Faria Balancas Eletronicas	0,00	0,00	172,98	172,98
150	02.1.1.02.000003584		Fernando Henrique Lopes 2282736	4.400,00	4.180,00	0,00	220,00
150	02.1.1.02.000003590		M Angelica E Placidio Oliveira Tecic	5.223,90	4.107,90	0,00	1.116,00
150	02.1.1.02.000003591		Bd Distribuidora De Medicamentos	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003592		Lumar Comercio De Produtos Farm	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003593		Metodo Industria E Comercio M,m.	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00
150	02.1.1.02.000003594		J.a. Almeida - Moji Mirim - Me	48,00	0,00	0,00	48,00
150	02.1.1.02.000003595		Macom Instrumental Cirurgico Ind. I	35.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00
150	02.1.1.02.000003597		Upsound Comercio Varejista Espec	339,00	0,00	0,00	339,00
150	02.1.1.02.000003598		Nilton Carvalho Sinalizacoes - Me	585,00	0,00	0,00	585,00
150	02.1.1.02.000003599		Rw Brasil Import Com Prod Medico:	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003601		Ziontech Importacao E Exportacao I	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
150	02.1.1.02.000003602		Focus Diagnosticos Ltda	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
150	02.1.1.02.000003603		Tfx Diagnosticos Medicos Ltda	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
150	02.1.1.02.000003605		C & N Clinica Medica Ltda	0,00	16.852,67	16.852,67	0,00
150	02.1.1.02.000003616		Andrade E Brito Servicos Medicos L	0,00	278.350,00	278.350,00	0,00
150	02.1.1.02.000004136		Munhoz Comercio De Vidros Ltda -	245,00	245,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000004138		Danilo Amaral Sandri Ltda	0,00	638,32	638,32	0,00
150	02.1.1.02.000004145		Isadora Vales Beraldo Servicos Mex	0,00	11.852,41	11.852,41	0,00
150	02.1.1.02.000004151		Ana Silvia De Souza Aguiar	11.468,23	0,00	14.363,23	25.831,46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000004152		Salatiel Servicos Medicos Ltda	16.111,20	35.025,20	18.914,00	0,00
150	02.1.1.02.000004215		Beatriz Mano Guimaraes Ltda	0,00	4.291,97	4.291,97	0,00
150	02.1.1.02.000004241		Doctor Medical Rd Ltda	0,00	749.861,22	749.861,22	0,00
150	02.1.1.02.000004242		Elfa Medicamentos Sa	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
150	02.1.1.02.000004243		Multfer Solucoes Para Industria E C	0,00	0,00	221,06	221,06
150	02.1.1.02.000004244		Digicomm Sup. Infr. Seguranca Tec	1.906,67	923,33	0,00	983,34
150	02.1.1.02.000004345		Jose Cosmo Frazao Ferraz Junior	0,00	47.976,20	47.976,20	0,00
150	02.1.1.02.000004348		Sancor Centro De Diagnosticos E Ir	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
150	02.1.1.02.000004352		Akl Servicos Medicos Ltda	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
150	02.1.1.02.000004353		Slc Importacao E Exportacao Ltda	0,00	128,78	128,78	0,00
150	02.1.1.02.000004354		Antonio Cesar Do Nascimento Mate	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
150	02.1.1.02.000004355		Eduardo Jorge Filho Extintores	0,00	0,00	140,00	140,00
150	02.1.1.02.000004356		Nsr Ind Com E Rep Ltda	0,00	189,91	189,91	0,00
150	02.1.1.02.000004357		Efraim Pharma Medicamentos E Ma	0,00	0,00	8.527,86	8.527,86
150	02.1.1.02.000004358		Ld Brasil Ltda	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
150	02.1.1.02.000004359		Lux Medic Comercio De Produtos H	0,00	0,00	15.460,25	15.460,25
150	02.1.1.02.000004360		R. Goncalves Suprimentos Medicos	0,00	2.351,03	2.351,03	0,00
150	02.1.1.02.000004361		Rgn Instrumentos E Equipamentos	0,00	0,00	10.659,60	10.659,60
150	02.1.1.02.000004362		Aml Mendonca Servicos Medicos Li	0,00	2.271,25	2.271,25	0,00
150	02.1.1.02.000004363		Danilo Leite Lourenco Ltda	0,00	10.980,45	10.980,45	0,00
150	02.1.1.02.000004540		Igor De Marchi Soares 4022928689	0,00	0,00	500,00	500,00
150	02.1.1.02.000004621		Isabela Pulini Nemesio Servicos Me	0,00	1.316,93	1.316,93	0,00
150	02.1.1.02.000004627		Neolink Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	119,90	119,90
150	02.1.1.02.000004689		Mv Gestao E Servicos Ltda	0,00	0,00	7.362,50	7.362,50
150	02.1.1.02.000004690		M & S Reis Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	642,50	642,50
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.466.404,05	2.292.072,43	2.406.741,22	4.581.072,84
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.103.646,81	1.435.447,69	1.462.647,39	2.130.846,51
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	1.384.866,52	1.391.367,98	1.440.614,96	1.434.113,50
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	8.483,61	8.483,61	8.171,72	8.171,72
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	21.735,39	33.571,58	11.836,19	0,00
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.012,26	2.024,52	2.024,52	1.012,26
879	02.1.3.01.008		Rescisões a Pagar (Anterior a Intervênçã	687.549,03	0,00	0,00	687.549,03
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	388.780,71	746.077,62	711.312,99	354.016,08
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	138.632,98	289.130,24	288.665,41	138.168,15
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	131.746,37	282.067,04	284.809,21	134.488,54
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	105.143,15	174.880,34	134.509,93	64.772,74
651	02.1.3.04.007		IR Fonte a pagar sobre salário	13.258,21	0,00	3.328,44	16.586,65
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.973.976,53	110.547,12	232.780,84	2.096.210,25
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	332.633,22	4.396,93	111.863,37	440.099,66
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	1.641.343,31	106.150,19	120.917,47	1.656.110,59
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	457.345,36	152.828,99	236.202,02	540.718,39
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	457.345,36	152.828,99	236.202,02	540.718,39
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	23.657,20	51.778,52	54.286,42	26.165,10
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	125.851,06	46.335,86	83.752,35	163.267,55
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	53.746,41	9.640,75	20.282,79	64.388,45
627	02.1.4.01.006		CSRF a recolher	125.403,95	13.877,86	46.684,46	158.210,55
921	02.1.4.01.007		INSS a Recolher	128.686,74	31.196,00	31.196,00	128.686,74
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	22.253,15	13.820,16	6.651,15	15.084,14
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.253,15	13.820,16	6.651,15	15.084,14
211	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	15.906,95	5.302,30	2.651,15	13.255,80
213	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	6.346,20	8.517,86	4.000,00	1.828,34
880	02.1.6	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRA	871.775,00	0,00	0,00	871.775,00
881	02.1.6.01	T	RECEITAS A REALIZAR	871.775,00	0,00	0,00	871.775,00
882	02.1.6.01.001		Cv.Santa Casa Sustentaveis	178.775,00	0,00	0,00	178.775,00
883	02.1.6.01.002		Cv.Pro Santa Casa Estadual	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.610.150,41	0,00	0,00	37.610.150,41
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.328.425,70	0,00	0,00	50.328.425,70
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70	0,00	0,00	50.328.425,70
890	02.3.1.01.003		Patrimonio Social	50.328.425,70	0,00	0,00	50.328.425,70
230	02.3.2	T	RESERVAS	120.191,67	0,00	0,00	120.191,67
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	120.191,67	0,00	0,00	120.191,67
891	02.3.2.02.007		Reserva de Doação Equipamentos	120.191,67	0,00	0,00	120.191,67
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(12.838.466,96)	0,00	0,00	(12.838.466,96)
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(12.276.364,67)	0,00	0,00	(12.276.364,67)
251	02.3.4.03.002		Défcit Acumumulados	(12.276.364,67)	0,00	0,00	(12.276.364,67)

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empresa: 30044 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Mogi-Mirim/SP - CNPJ:52.775.392/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(562.102,29)	0,00	0,00	(562.102,29)
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	(562.102,29)	0,00	0,00	(562.102,29)
259	03	T	RECEITAS	21.784.699,27	0,00	8.089.302,87	29.874.002,14
778	03.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	19.633.349,23	0,00	6.923.886,93	26.557.236,16
783	03.3.01	T	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	19.633.121,67	0,00	6.923.810,24	26.556.931,91
784	03.3.01.01	T	RECURSOS MUNICIPAIS	9.869.827,15	0,00	3.569.798,07	13.439.625,22
785	03.3.01.01.001		Receita Pro Santa Casa Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1004	03.3.01.01.021		Receita Cv. Municipal 07/2023	9.839.827,15	0,00	3.569.798,07	13.409.625,22
793	03.3.01.02	T	RECURSOS ESTADUAIS	3.913.885,79	0,00	1.272.342,81	5.186.228,60
794	03.3.01.02.001		Rec.Est.-Santa Casa Sustentaveis	357.550,00	0,00	0,00	357.550,00
795	03.3.01.02.002		Rec.Est-Pro Santa Casa Estadual	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1001	03.3.01.02.007		Receita Cv.Estadual 01/2023	95.220,61	0,00	0,00	95.220,61
1042	03.3.01.02.008		Receita Cv. Estadual 07/2023	175.275,18	0,00	0,00	175.275,18
1051	03.3.01.02.009		Receita Cv. Estadual 04/2023	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1062	03.3.01.02.010		Receita Cv. Estadual 02/2024	0,00	0,00	946.053,01	946.053,01
1064	03.3.01.02.011		Receita Cv. Estadual 09/2023	3.168.840,00	0,00	326.289,80	3.495.129,80
797	03.3.01.03	T	RECURSOS FEDERAIS	5.849.408,73	0,00	2.081.669,36	7.931.078,09
1006	03.3.01.03.012		Receita Cv.07/2023 Federal	5.485.751,11	0,00	2.074.735,02	7.560.486,13
1022	03.3.01.03.014		Receita Cv.08/2023 Federal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1023	03.3.01.03.015		Receita Cv.11/2023 Federal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1063	03.3.01.03.018		Receita Cv. 04/2023 Federal	23.657,62	0,00	6.934,34	30.591,96
978	03.3.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	227,56	0,00	76,69	304,25
979	03.3.03.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	134,95	0,00	45,82	180,77
980	03.3.03.01.001		Rendimento com Aplicação Financeira	134,95	0,00	45,82	180,77
981	03.3.03.02	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	92,61	0,00	30,87	123,48
983	03.3.03.02.002		Descontos Obtidos	92,61	0,00	30,87	123,48
812	03.4	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.151.350,04	0,00	1.165.415,94	3.316.765,98
813	03.4.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,52	0,00	0,00	2,52
997	03.4.01.02	T	DOAÇÕES	2,52	0,00	0,00	2,52
998	03.4.01.02.01		Doações em Dinheiro	2,52	0,00	0,00	2,52
818	03.4.02	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	2.151.347,52	0,00	1.165.415,94	3.316.763,46
819	03.4.02.01	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	2.151.347,52	0,00	1.165.415,94	3.316.763,46
820	03.4.02.01.001		Isonção Cota Patronal	1.006.816,58	0,00	355.905,62	1.362.722,20
822	03.4.02.01.003		Isonção COFINS	1.108.314,51	0,00	796.707,96	1.905.022,47
823	03.4.02.01.004		Isonção PIS	36.216,43	0,00	12.802,36	49.018,79
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.719.165,82	13.185.812,25	2.025.435,39	30.879.542,68
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	19.719.165,82	13.185.812,25	2.025.435,39	30.879.542,68
454	04.2.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	6.132.354,19	7.201.388,60	2.020.560,24	11.313.182,55
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.708.922,25	6.923.655,02	1.879.526,72	10.753.050,55
456	04.2.1.01.001		Salários	4.881.748,10	3.431.643,80	1.795.504,78	6.517.887,12
459	04.2.1.01.004		Férias	462.998,29	204.939,41	84.021,94	583.915,76
460	04.2.1.01.005		13.Salário	347.943,03	111.863,37	0,00	459.806,40
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	1.906,41	635,47	0,00	2.541,88
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	14.326,42	5.732,97	0,00	20.059,39
1067	04.2.1.01.014		Dissídio anos anteriores	0,00	3.168.840,00	0,00	3.168.840,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	423.431,94	277.733,58	141.033,52	560.132,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	423.427,94	277.558,58	141.033,52	559.953,00
471	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	4,00	175,00	0,00	179,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	11.395.269,46	4.804.723,50	4.875,15	16.195.117,81
507	04.2.2.01	T	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.800.945,23	706.922,25	0,00	2.507.867,48
508	04.2.2.01.001		Drogas e Medicamentos	616.067,35	280.053,90	0,00	896.121,25
509	04.2.2.01.002		Materiais Hospitalares	1.184.877,88	426.868,35	0,00	1.611.746,23
516	04.2.2.02	T	INSUMOS DIVERSOS	736.020,72	271.997,76	0,00	1.008.018,48
517	04.2.2.02.001		Material de Escritorio/Expediente	21.820,51	13.473,60	0,00	35.294,11
519	04.2.2.02.003		Material De Limpeza	223.419,48	59.783,98	0,00	283.203,46
521	04.2.2.02.005		Generos Alimenticios	341.613,90	137.912,14	0,00	479.526,04
830	04.2.2.02.007		Material de Manutenções Bens Móveis	13.901,64	12.330,56	0,00	26.232,20
864	04.2.2.02.009		Gás e Outros Materiais Engarrafados	80.535,34	36.556,94	0,00	117.092,28
865	04.2.2.02.010		Outros Materiais de Consumo e Permanentes	42.787,05	8.861,84	0,00	51.648,89
999	04.2.2.02.012		Material de Segurança	11.942,80	3.078,70	0,00	15.021,50

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
522	04.2.2.03	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7.953.770,62	3.426.180,32	2.218,82	11.377.732,12
526	04.2.2.03.004		Serviços Graficos e Editoriais	0,00	2.222,50	0,00	2.222,50
534	04.2.2.03.012		Serviços Médicos	4.776.917,47	2.086.244,18	0,01	6.863.161,64
552	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.112,26	790,69	0,00	9.902,95
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727.242,12	738.530,97	1.989,77	2.463.783,32
554	04.2.2.03.032		Serviços de Informatica	95.615,91	29.025,32	229,03	124.412,20
831	04.2.2.03.033		Exames e Diagnostico por Imagem	224.777,45	156.689,71	0,00	381.467,16
833	04.2.2.03.035		Instrumentação Cirurgica	5.950,00	5.750,00	0,00	11.700,00
834	04.2.2.03.036		Lavanderia e Higienização de Enxoval	73.455,75	42.129,54	0,00	115.585,29
837	04.2.2.03.039		Locação de Maquinas e Equipamentos	586.622,51	163.143,01	0,01	749.765,51
850	04.2.2.03.040		Serviços de Advocacia	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
851	04.2.2.03.041		Serviços Contábeis	14.000,00	7.500,00	0,00	21.500,00
863	04.2.2.03.042		Limpeza e Conservação	4.871,77	26.338,38	0,00	31.210,15
868	04.2.2.03.043		Serviços de Esterilização	7.439,34	0,00	0,00	7.439,34
869	04.2.2.03.044		Serviços Manutenção de Bens Móveis	87.850,02	40.271,08	0,00	128.121,10
870	04.2.2.03.045		Serviço de Manutenção de Bens Imóveis	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
967	04.2.2.03.047		Convênios Médicos	313.516,02	105.544,94	0,00	419.060,96
838	04.2.2.04	T	DESPESAS DIVERSAS	904.532,89	399.623,17	2.656,33	1.301.499,73
839	04.2.2.04.001		Aluguel	13.351,66	4.000,00	0,00	17.351,66
840	04.2.2.04.002		Energia Elétrica	261.876,33	160.942,14	0,00	422.818,47
841	04.2.2.04.003		Água e Esgoto	22.714,33	38.554,73	0,00	61.269,06
842	04.2.2.04.004		Telefonia E Internet	631,10	610,34	5,18	1.236,26
843	04.2.2.04.005		Seguros	1.350,06	3.885,63	2.651,15	2.584,54
861	04.2.2.04.012		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.997,73	0,00	0,00	25.997,73
874	04.2.2.04.015		Combustíveis e Lubrificantes	3.720,69	0,00	0,00	3.720,69
895	04.2.2.04.016		Trasnporte de Funcionarios	71.700,00	23.900,00	0,00	95.600,00
984	04.2.2.04.017		Depreciação e Amortização	503.190,99	167.730,33	0,00	670.921,32
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	12.821,44	4.669,80	0,00	17.491,24
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.821,44	4.669,80	0,00	17.491,24
563	04.2.3.02.001		Juros	578,48	138,75	0,00	717,23
893	04.2.3.02.007		Tarifas Bancárias	12.242,96	4.531,05	0,00	16.774,01
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	27.373,21	9.614,41	0,00	36.987,62
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.093,25	0,00	0,00	1.093,25
571	04.2.4.01.001		IOF	1.093,25	0,00	0,00	1.093,25
583	04.2.4.02	T	MULTAS	26.279,96	9.614,41	0,00	35.894,37
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	26.279,96	9.614,41	0,00	35.894,37
594	04.2.5	T	OUTRAS DESPESAS	2.151.347,52	1.165.415,94	0,00	3.316.763,46
852	04.2.5.02	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	2.151.347,52	1.165.415,94	0,00	3.316.763,46
853	04.2.5.02.001		Isenção Cota Patronal	1.006.816,58	355.905,62	0,00	1.362.722,20
854	04.2.5.02.002		Isenção PIS s/ Folha	36.216,43	12.802,36	0,00	49.018,79
855	04.2.5.02.003		Isenção COFINS	1.108.314,51	796.707,96	0,00	1.905.022,47

Resumo			
ATIVO	46.260.993,35	PASSIVO	47.266.533,89
CUSTOS E DESPESAS	30.879.542,68	RECEITAS	29.874.002,14
Total de débitos	39.527.805,77	Total de créditos	39.527.805,77
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		1.005.540,54	

CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
Rafael Aparecido de Souza Sales
Contador
CPF: 379.217.808-73
CRC: 323586/O-5

Mauro Nunes Junior
Presidente
CPF: 096.863.328-55