

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.907.990,37D	22.247.699,04	22.861.844,47	50.293.844,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.274.712,25D	21.982.707,59	22.673.352,66	9.584.067,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.004,14D	8.991.838,77	8.991.889,26	5.953,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.953,65D	0,00	0,00	5.953,65D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.953,65D	0,00	0,00	5.953,65D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,20D	8.991.838,77	8.991.888,97	0,00
37	1.1.1.04.000019	INTERV.BANCO CEF 3300-7	0,01D	0,02	0,03	0,00
39	1.1.1.04.000021	INTERV.BANCO CEF 3302-3	0,02D	0,04	0,06	0,00
43	1.1.1.04.000025	INTERV.BANCO CEF 3304-0	0,02D	0,04	0,06	0,00
44	1.1.1.04.000026	INTERV.BANCO CEF 3305-8	0,02D	0,04	0,06	0,00
46	1.1.1.04.000028	INTERV.BANCO CEF 3307-4	0,51D	1,02	1,53	0,00
47	1.1.1.04.000029	INTERV.BANCO CEF 3403-8	0,02D	0,00	0,02	0,00
52	1.1.1.04.000034	INTERV. BANCO DO BRASIL 27791-6	0,00	884,35	884,35	0,00
55	1.1.1.04.000037	INTERV. BANCO DO BRASIL 27795-9	0,00	200.012,00	200.012,00	0,00
57	1.1.1.04.000039	INTERV. BANCO DO BRASIL 27801-7	0,00	10.058,40	10.058,40	0,00
59	1.1.1.04.000041	INTERV.BANCO CEF 3437-2	49,60D	1.687.467,06	1.687.516,66	0,00
61	1.1.1.04.000043	INTERV.BANCO DO BRASIL 27803-3	0,00	250,84	250,84	0,00
64	1.1.1.04.000046	INTERV. BANCO DO BRASIL 27806-8	0,00	1.155.592,24	1.155.592,24	0,00
66	1.1.1.04.000048	INTERV. BANCO DO BRASIL 27915-3	0,00	2.027.016,24	2.027.016,24	0,00
67	1.1.1.04.000049	INTERV. BANCO DO BRASIL 27912-9	0,00	3.560.530,23	3.560.530,23	0,00
68	1.1.1.04.000050	INTERV. BANCO DO BRASIL 27940-4	0,00	174.744,91	174.744,91	0,00
674	1.1.1.04.000051	INTERV. BANCO DO BRASIL 27913-7	0,00	23.368,68	23.368,68	0,00
675	1.1.1.04.000052	INTERV. BANCO DO BRASIL 27943-9	0,00	2.012,66	2.012,66	0,00
676	1.1.1.04.000053	INTERV. BANCO DO BRASIL 27958-7	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM REST	0,29D	0,00	0,29	0,00
70	1.1.1.05.000001	APLIC. INTERV.BANCO CEF 3293-0	0,02D	0,00	0,02	0,00
73	1.1.1.05.000004	APLIC. INTERV.BANCO CEF 3294-9	0,06D	0,00	0,06	0,00
78	1.1.1.05.000009	APLIC. INTERV.BANCO CEF 3301-5	0,01D	0,00	0,01	0,00
81	1.1.1.05.000012	APLIC. INTERV.BANCO CEF 3303-1	0,02D	0,00	0,02	0,00
83	1.1.1.05.000014	APLIC. INTERV.BANCO CEF 3401-1	0,16D	0,00	0,16	0,00
86	1.1.1.05.000017	APLIC. INTERV.BANCO CEF 3310-4	0,02D	0,00	0,02	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.363,90D	140.446,68	291.456,34	25.354,24D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	176.363,90D	140.446,68	291.456,34	25.354,24D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	153.968,17D	885,65	153.463,29	1.390,53D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.587,00D	134.803,53	118.684,33	18.706,20D
101	1.1.3.01.000007	ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTAC	14.281,73D	0,00	13.781,72	500,01D
102	1.1.3.01.000008	ADIANTAMENTO RESCISÃO	5.527,00D	4.757,50	5.527,00	4.757,50D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	10.081.233,95D	12.850.422,14	13.388.772,58	9.542.883,51D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	4.616.954,65D	3.938.569,76	5.922.567,09	2.632.957,32D
146	1.1.5.01.000002	CONVENIO 01/2021 MUNICIPAL	21.832,30D	0,00	21.832,30	0,00
148	1.1.5.01.000004	CONVENIO 01/2022 MUNICIPAL PLANTÃO	118.600,91D	0,00	118.600,91	0,00
151	1.1.5.01.000007	CONVENIO 10/2022 MUNICIPAL	610.797,26D	0,00	610.797,26	0,00
152	1.1.5.01.000008	CONVENIO 01/2023 MUNICIPAL	25.933,95D	0,00	25.933,95	0,00
154	1.1.5.01.000010	CONVENIO 06/2023 MUNICIPAL	500,84D	0,00	500,84	0,00
155	1.1.5.01.000011	CONVÊNIO 02/2023 ELETIVA MUNICIPAL	14.845,50D	0,00	14.845,50	0,00
156	1.1.5.01.000012	CONVENIO MUNICIPAL APORTE 13º SALARIO	19.282,02D	0,00	19.282,02	0,00
157	1.1.5.01.000013	CONVENIO 07/2023 MUNICIPAL	3.969,00D	0,00	1.600,00	2.369,00D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	219.226,97	23.368,68	195.858,29D
751	1.1.5.01.000017	CONVENIO 03/2024 MUNICIPAL	42.013,80D	0,00	2.000,66	40.013,14D
752	1.1.5.01.000018	CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	3.759.179,07D	3.709.284,39	5.073.746,57	2.394.716,89D
880	1.1.5.01.000019	ADITIVO 01 AO CONVENIO 02/2023 MUNICIPAL	0,00	10.058,40	10.058,40	0,00
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	1.070.691,04D	6.123.844,98	2.201.159,63	4.993.376,39D
161	1.1.5.02.000001	SANTA CASA SUSTENTAVEIS	178.775,00D	0,00	178.775,00	0,00
162	1.1.5.02.000002	PRO SANTA CASA ESTADUAL	756.010,00D	0,00	756.010,00	0,00
163	1.1.5.02.000003	CONVENIO 05/2022 ELETIVAS OFTALMOLOGIA	119.591,55D	0,00	119.591,55	0,00
173	1.1.5.02.000013	CONVENIO 09/2023 ESTADUAL	16.314,49D	0,00	0,00	16.314,49D
174	1.1.5.02.000014	CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	0,00	6.047.444,98	1.146.783,08	4.900.661,90D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	4.393.588,26D	2.788.007,40	5.265.045,86	1.916.549,80D
176	1.1.5.03.000001	ADITIVO AO CONV.01/2022 RECURSO	331.967,78D	0,00	331.967,78	0,00
177	1.1.5.03.000002	CONVENIO 01/2021 FAEC NEFROLOGIA	12.190,76D	0,00	12.190,76	0,00
178	1.1.5.03.000003	CONVENIO 02/2021 FEDERAL COVID	407.607,12D	0,00	407.607,12	0,00
179	1.1.5.03.000004	CONVENIO 01/2022 FEDERAL	76.204,79D	0,00	76.204,79	0,00
180	1.1.5.03.000005	CONVENIO 01/2021 EXAMES IMAGEM	2.626,07D	0,00	2.626,07	0,00
183	1.1.5.03.000008	CONVENIO 04/2022 FEDERAL	4.541,12D	0,00	4.541,12	0,00
185	1.1.5.03.000010	CONVENIO 01/2023 FEDERAL	1.245.492,56D	0,00	1.245.492,56	0,00
187	1.1.5.03.000012	CONVENIO 07/2023 FEDERAL	462.754,51D	0,00	462.754,51	0,00
188	1.1.5.03.000013	CONVENIO 08/2023 FEDERAL	173.167,57D	26.832,43	200.000,00	0,00
189	1.1.5.03.000014	CONVENIO 11/2023 FEDERAL	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
756	1.1.5.03.000018	CONVENIO 02/2024 FEDERAL	1.507.035,98D	2.236.817,60	2.027.016,24	1.716.837,34D
757	1.1.5.03.000019	CONVENIO 04/2024 FEDERAL	0,00	149.950,00	149.900,00	50,00D
955	1.1.5.03.000023	CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	228.767,62	174.744,91	54.022,71D
959	1.1.5.03.000024	CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	145.639,75	0,00	145.639,75D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.110,26D	0,00	1.234,48	9.875,78D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.110,26D	0,00	1.234,48	9.875,78D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0002
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro:	0001
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024					Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:21:38
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	11.110,26D	0,00	1.234,48	9.875,78D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.633.278,12D	264.991,45	188.491,81	40.709.777,76D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.170.924,26D	91,45	1,16	1.171.014,55D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.170.924,26D	91,45	1,16	1.171.014,55D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.170.924,26D	91,45	1,16	1.171.014,55D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	39.462.353,86D	264.900,00	188.490,65	39.538.763,21D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.675.702,95D	0,00	0,00	50.675.702,95D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.957,48D	0,00	0,00	146.957,48D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95D	0,00	0,00	3.120.499,95D
218	1.2.3.01.000004	IMÓVEIS	32.655.714,61D	0,00	0,00	32.655.714,61D
219	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	126.553,77D	0,00	0,00	126.553,77D
220	1.2.3.01.000006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36D	0,00	0,00	310.950,36D
221	1.2.3.01.000007	TERRENOS	14.315.026,78D	0,00	0,00	14.315.026,78D
222	1.2.3.02	OUTROS IMOBILIZADOS	10.675.678,09D	264.900,00	0,00	10.940.578,09D
224	1.2.3.02.000002	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17D	0,00	0,00	1.622.143,17D
225	1.2.3.02.000003	INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59D	0,00	0,00	594.421,59D
226	1.2.3.02.000004	COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48D	0,00	0,00	148.368,48D
227	1.2.3.02.000005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.898.923,90D	264.900,00	0,00	8.163.823,90D
228	1.2.3.02.000006	ELETROELETRONICO	161.255,30D	0,00	0,00	161.255,30D
229	1.2.3.02.000007	EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	234.631,00D	0,00	0,00	234.631,00D
230	1.2.3.02.000008	INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.934,65D	0,00	0,00	15.934,65D
233	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.889.027,18C	0,00	188.490,65	22.077.517,83C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	132,79	132,79C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	9.028.051,93C	0,00	108.852,38	9.136.904,31C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.217,48C	0,00	1.224,65	40.442,13C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95C	0,00	0,00	3.120.499,95C
238	1.2.3.04.000005	(-) VEÍCULOS	116.920,63C	0,00	4.218,46	121.139,09C
239	1.2.3.04.000006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36C	0,00	0,00	310.950,36C
240	1.2.3.04.000007	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17C	0,00	0,00	1.622.143,17C
241	1.2.3.04.000008	(-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59C	0,00	0,00	594.421,59C
242	1.2.3.04.000009	(-) COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48C	0,00	0,00	148.368,48C
243	1.2.3.04.000010	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.698.687,65C	0,00	74.062,37	6.772.750,02C
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	0,00	0,00	161.255,30C
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	48.510,64C	0,00	0,00	48.510,64C
249	2	PASSIVO	50.907.990,37C	44.561.629,40	42.190.061,82	48.536.422,79C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.723.291,76C	9.530.608,77	21.629.419,77	21.822.102,76C
251	2.1.1	FORNECEDORES	3.277.254,21C	5.223.639,00	4.320.914,06	2.374.529,27C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.937.181,31C	1.490.483,99	1.308.050,82	1.754.748,14C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.395,03C	4.872,75	0,00	12.522,28C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	1.786,60C	1.786,60	452,70	452,70C
580	2.1.1.01.000004	RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	53.281,40C	25.689,40	34.851,08	62.443,08C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	11.678,09C	5.955,12	3.481,86	9.204,83C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.674,00C	12.998,00	8.908,00	3.584,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	92.299,72C	77.713,98	59.425,54	74.011,28C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	257,60C	4.947,79	4.690,19	0,00
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.792,60C	1.792,60	3.371,50	3.371,50C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	2.397,95C	1.726,38	863,19	1.534,76C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.219,26	4.828,89	1.609,63C
591	2.1.1.01.000015	AMERICAN INSTRUMENTS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	7.098,20	7.098,20	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	85.529,18C	74.434,27	57.718,85	68.813,76C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	278,81C	278,81	1.986,20	1.986,20C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	17.344,23C	6.956,49	3.079,60	13.467,34C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	228,00C	687,90	459,90	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	36.031,01C	25.388,00	17.492,99	28.136,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.500,00C	4.500,00	5.625,00	5.625,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROL PHARMA COM. DE MED. LTDA	16.246,72C	12.368,72	4.120,00	7.998,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	4.520,94C	1.050,04	0,00	3.470,90C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	1.307,97C	1.307,97	689,11	689,11C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	7.620,60C	2.905,32	3.014,86	7.730,14C
606	2.1.1.01.000030	ENGLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	525,00C	52.525,00	167.000,00	115.000,00C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	48.753,22C	20.679,61	14.579,32	42.652,93C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.565,84	2.565,84C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	10.374,00C	4.521,34	2.933,00	8.785,66C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	3.339,44C	2.558,54	2.698,44	3.479,34C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	460,00C	3.172,00	20.268,60	17.556,60C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.448,57C	4.951,83	24,91	4.521,65C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	147.812,33C	27.958,75	49.228,32	169.081,90C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	45.869,20C	14.071,20	38.280,06	70.078,06C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	7.960,00C	7.650,00	5.284,40	5.594,40C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	27.788,40	27.788,40C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	174.960,19C	128.912,27	29.618,84	75.666,76C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	30.301,92C	30.301,92	5.730,30	5.730,30C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	110.231,30C	55.651,35	88.446,30	143.026,25C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	23.200,30C	58.073,36	34.873,06	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	1.611,00C	6.572,80	4.961,80	0,00
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	63.572,70C	14.128,00	62.176,80	111.621,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.567,04C	7.567,04	424,00	424,00C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	2.083,73C	0,00	0,00	2.083,73C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	104.305,19C	80.731,47	0,00	23.573,72C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.301,76C	54.047,16	52.745,40	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	63.466,62C	29.524,29	17.033,37	50.975,70C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	4.970,00C	4.970,00	117,50	117,50C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	132.752,78C	14.229,37	43.638,17	162.161,58C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	38.342,40C	49.622,40	11.280,00	0,00
636	2.1.1.01.000060	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	19.937,00C	0,00	0,00	19.937,00C
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.548,00C	2.548,00	29.921,15	29.921,15C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	13.609,80C	13.609,80	5.248,56	5.248,56C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22.357,12C	5.404,00	19.949,10	36.902,22C
641	2.1.1.01.000065	ALB CAMATARI	3.009,20C	3.468,80	459,60	0,00
642	2.1.1.01.000066	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	0,00	299,50	299,50C
643	2.1.1.01.000067	BAUMER S A	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	0,00	204,00	204,00	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	6.141,85C	2.747,85	6.457,15	9.851,15C
646	2.1.1.01.000070	WANDERLEY AFFONSO VOI FILHO 02153500818	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	13.100,10C	13.100,10	8.885,00	8.885,00C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	98.687,20	98.687,20	0,00
649	2.1.1.01.000073	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	766,35C	1.076,79	1.020,44	710,00C
650	2.1.1.01.000074	DSP EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	719,10	719,10	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	3.001,37C	3.001,37	2.983,26	2.983,26C
652	2.1.1.01.000076	GFE DO BRASIL LIMITADA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	12.060,12C	15.214,26	7.046,46	3.892,32C
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.647,29C	1.647,29	301,44	301,44C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	4.250,00C	3.080,00	1.004,00	2.174,00C
657	2.1.1.01.000081	INNOVE PORTAS E JANELAS LTDA	0,00	632,22	632,22	0,00
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	3.589,87C	3.226,33	375,87	739,41C
659	2.1.1.01.000083	JOBASA AUTO PECAS LTDA	1.262,50C	1.262,50	230,00	230,00C
660	2.1.1.01.000084	KAMILA KIYONO	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	32.963,22C	23.063,22	20.200,00	30.100,00C
662	2.1.1.01.000086	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00
663	2.1.1.01.000087	MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS	4.299,60C	1.135,40	5.163,00	8.327,20C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.751,64C	1.751,64	6.193,20	6.193,20C
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	3.344,00C	3.344,00	2.414,00	2.414,00C
666	2.1.1.01.000090	MEYER INFORMATICA LTDA	349,80C	349,80	309,00	309,00C
668	2.1.1.01.000092	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTI	318,62C	3.199,02	2.880,40	0,00
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
670	2.1.1.01.000094	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	147,40	147,40	0,00
671	2.1.1.01.000095	PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	0,00	313,56	313,56	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.701,67C	9.648,03	6.858,22	2.911,86C
720	2.1.1.01.000099	GHISLOTTI COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.969,00C	1.489,00	0,00	480,00C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	3.791,40C	3.791,40	0,00	0,00
724	2.1.1.01.000103	W. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	47.704,00C	47.704,00	0,00	0,00
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.904,00C	9.904,00	0,00	0,00
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	14.155,00C	14.155,00	7.077,50	7.077,50C
740	2.1.1.01.000106	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.980,00C	2.980,00	0,00	0,00
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
743	2.1.1.01.000109	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA	149,79C	149,79	0,00	0,00
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.167,40C	1.167,40	0,00	0,00
787	2.1.1.01.000140	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	4.498,00C	0,00	0,00	4.498,00C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	325,83C	325,83	0,00	0,00
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.715,80C	8.603,33	0,00	27.112,47C
805	2.1.1.01.000158	37.710.331 GABRIEL MESTRINER DA COSTA	620,00C	620,00	185,00	185,00C
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	26,25C	26,25	0,00	0,00
809	2.1.1.01.000160	CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTDA	101.060,04C	38.750,00	0,00	62.310,04C
810	2.1.1.01.000161	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORI	530,00C	530,00	0,00	0,00
811	2.1.1.01.000162	CENTERMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.260,86C	4.260,86	0,00	0,00
812	2.1.1.01.000163	C.H.C. PAPELARIA LTDA	189,00C	189,00	0,00	0,00
819	2.1.1.01.000164	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.625,43C	1.625,43	0,00	0,00
820	2.1.1.01.000165	DROGARIA DANIELLI LTDA	1.211,51C	1.211,51	0,00	0,00
823	2.1.1.01.000166	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	1.630,50C	0,00	0,00	1.630,50C
825	2.1.1.01.000167	MPP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
826	2.1.1.01.000168	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI	5.295,88C	5.295,88	0,00	0,00
828	2.1.1.01.000169	FECHADURA C. I. A. LTDA	1.530,40C	1.530,40	0,00	0,00
830	2.1.1.01.000170	GR GURIAN LTDA	346,00C	346,00	0,00	0,00
833	2.1.1.01.000171	IPABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	907,60C	907,60	0,00	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,07C	0,00	0,00	75,07C
836	2.1.1.01.000173	J.A. ALMEIDA & J. ALMEIDA LTDA	48,00C	48,00	0,00	0,00
838	2.1.1.01.000174	LCR COMERCIAL LTDA	41.232,25C	0,00	0,00	41.232,25C
840	2.1.1.01.000175	RBC CONSTRUCOES LTDA	65.392,32C	0,00	0,00	65.392,32C
843	2.1.1.01.000176	MAGAZINE LUIZA S/A	598,00C	598,00	0,00	0,00
846	2.1.1.01.000177	MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT II LTDA	698,50C	698,50	0,00	0,00
847	2.1.1.01.000178	METODO - INDUSTRIA E COMERCIO M. M. LTDA	4.426,00C	4.426,00	0,00	0,00
851	2.1.1.01.000179	OSMAR LOPES FILHO - MOGI GUACU	54,00C	54,00	0,00	0,00
853	2.1.1.01.000180	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.454,39C	0,00	0,00	8.454,39C
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	723,00C	0,00	0,00	723,00C
860	2.1.1.01.000182	SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	426,71C	426,71	0,00	0,00
861	2.1.1.01.000183	STILOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.562,12C	4.562,12	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.1.01.000185	UP WEB STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	339,00C	339,00	0,00	0,00
868	2.1.1.01.000186	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	1.340.072,90C	3.733.155,01	3.012.863,24	619.781,13C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	33.222,93	33.222,93	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	17.032,34	21.762,38	4.730,04C
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	50.791,62C	52.668,62	26.763,77	24.886,77C
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	98.738,61	98.738,61	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.926,65C	1.004,10	2.089,75	3.012,30C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	2.533,99C	5.068,00	2.534,01	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	0,00	3.775,35	3.775,35	0,00
543	2.1.1.02.000009	FRATELLI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	239.135,00	239.135,00	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.388,12C	2.303,48	1.487,46	572,10C
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.265,02	1.265,02	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.870,10C	10.760,19	3.890,09	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	0,00	6.320,05	14.862,46	8.542,41C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	110.501,99	110.501,99	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	126.759,74	126.759,74	0,00
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIO	624,87C	22.585,77	21.960,90	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	15.203,70	15.203,70	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	199,97C	956.577,92	956.377,95	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	25.619,70	25.619,70	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	7.293,44C	62.394,24	55.100,80	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	10.902,00	10.902,00	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	15.431,35	15.431,35	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
558	2.1.1.02.000024	JOSE COSMO FRAZAO FERRAZ JUNIOR	0,00	8.721,60	8.721,60	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	38.806,15	38.806,15	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	92.883,63	92.883,63	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	18.582,30	18.582,30	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.408,13	2.408,13	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	20.854,55	20.854,55	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	6.827,76	6.827,76	0,00
566	2.1.1.02.000032	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	69.582,01	69.582,01	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	115.998,60	115.998,60	0,00
569	2.1.1.02.000035	ASP DA SILVA DESENTUPIDORA DE ESGOTO LTDA	504,00C	504,00	2.071,00	2.071,00C
570	2.1.1.02.000036	CENTER CLINICA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	3.540,36	3.540,36	0,00
571	2.1.1.02.000037	FABRICIO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.908,96	11.908,96	0,00
572	2.1.1.02.000038	JOHE CLARY SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	460,96C	6.924,67	6.463,71	0,00
573	2.1.1.02.000039	KDSVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.417,51	1.417,51	0,00
575	2.1.1.02.000041	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	388,01	388,01	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	6.999,40C	6.999,40	6.483,52	6.483,52C
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	120,00C	8.195,00	8.075,00	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	12.103,75	12.103,75	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
683	2.1.1.02.000049	FIRST SOLUCOES LTDA	0,00	389,84	389,84	0,00
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.100,00C	22.000,00	20.900,00	0,00
685	2.1.1.02.000051	ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA	0,00	0,00	1.087,46	1.087,46C
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	6.869,94C	30.731,09	23.861,15	0,00
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	182.868,00	182.868,00	0,00
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	0,00	0,00	446,96	446,96C
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	44.175,00	44.175,00	0,00
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	3.153,76C	3.153,76	1.529,57	1.529,57C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	919,98	919,98	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	1.361,49C	1.361,49	1.358,59	1.358,59C
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
696	2.1.1.02.000062	WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00
697	2.1.1.02.000063	ZR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	220,00C	220,00	0,00	0,00
700	2.1.1.02.000066	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	7.204,26C	1.474,99	5.709,67	11.438,94C
702	2.1.1.02.000068	SILVA BARROS CONSTRUCOES LTDA	200.000,00C	190.000,00	0,00	10.000,00C
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	233,01C	57.220,89	56.987,88	0,00
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	1.771,30	1.771,30C
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
718	2.1.1.02.000074	CALIZTA LAVANDERIA LTDA	8.985,75C	53.015,27	44.029,52	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
725	2.1.1.02.000076	MAXIMIZE SERVICOS, VENDAS E LOCACOES DE EQUIPAMEN	16.136,58C	16.136,58	0,00	0,00
726	2.1.1.02.000077	HOSPITAL SAO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	15.370,30C	8.272,70	20.540,00	27.637,60C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	3.185,20	3.185,20	0,00
730	2.1.1.02.000081	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	2.730,00C	3.040,00	310,00	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	3.120,00C	2.110,00	2.660,00	3.670,00C
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	7.502,70C	1.250,45	0,00	6.252,25C
734	2.1.1.02.000085	IGOR DE MARCHI SOARES 40229286895	2.500,00C	2.500,00	500,00	500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	2.1.1.02.000086	LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	496,79	496,79	0,00
737	2.1.1.02.000088	DIGICOMM SUPORTE, INFRAESTRUTURA E SEGURANCA EM	60,00C	140,00	80,00	0,00
744	2.1.1.02.000089	BIRD SOLUTION LTDA	5.049,49C	4.155,06	0,00	894,43C
745	2.1.1.02.000090	CBR MEDICAL MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
746	2.1.1.02.000091	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	9.224,40C	9.224,40	14.358,24	14.358,24C
747	2.1.1.02.000092	COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	768,60C	768,60	813,85	813,85C
672	2.1.1.02.000093	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	8.661,40	8.661,40	0,00
673	2.1.1.02.000094	12.779.933 VALTER PEREIRA	0,00	0,00	840,00	840,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	570,00C	0,00	841,00	1.411,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	5.525,70C	3.313,20	0,00	2.212,50C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	1.200,00C	600,00	300,00	900,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	291,78C	437,67	145,89	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	3.550,00C	4.250,00	700,00	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	0,00	577,10	577,10	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	400,00	400,00	0,00
777	2.1.1.02.000103	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
778	2.1.1.02.000104	LUIZ PAULO BRITO MOGI MIRIM	0,00	0,00	238,00	238,00C
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
813	2.1.1.02.000107	CICERA GOMES DE OLIVEIRA MOGI MIRIM	1.290,95C	1.290,95	0,00	0,00
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
816	2.1.1.02.000110	CLARO S.A.	267,35C	267,35	0,00	0,00
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	161,25C	161,25	0,00	0,00
818	2.1.1.02.000112	CLINIPED CLINICA DE PEDIATRIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
821	2.1.1.02.000113	E J DE ANDRADE	480,00C	480,00	0,00	0,00
822	2.1.1.02.000114	E M ROCHA	450,00C	450,00	0,00	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	509.749,85C	311.324,58	0,00	198.425,27C
827	2.1.1.02.000116	FABIO FONSECA BRUSASCO ORTOPEDIA LTDA	132,32C	132,32	0,00	0,00
829	2.1.1.02.000117	FLEXX MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
831	2.1.1.02.000118	ICARO TECHNOLOGIES SERVICOS E COMERCIO LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	4.728,30C	4.728,30	0,00	0,00
835	2.1.1.02.000120	J. F. ZAMBELAN MILANI	90,00C	90,00	0,00	0,00
837	2.1.1.02.000121	34.016.619 JULIANA VITAL DO PRADO	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
839	2.1.1.02.000122	LGGJ SERVICOS MEDICOS LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
841	2.1.1.02.000123	57.368.938 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA	915,03C	915,03	0,00	0,00
844	2.1.1.02.000125	MARCOS R. GOMES	9.760,40C	9.760,40	0,00	0,00
845	2.1.1.02.000126	MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.653,26C	5.653,26	0,00	0,00
848	2.1.1.02.000127	NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	599,50C	239,80	0,00	359,70C
849	2.1.1.02.000128	NILTON CARVALHO SINALIZACOES	585,00C	585,00	0,00	0,00
850	2.1.1.02.000129	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
852	2.1.1.02.000130	PICCOLO SERVICOS MEDICOS LTDA.	8.293,27C	855,32	0,00	7.437,95C
854	2.1.1.02.000131	QUEIROZ CONTABIL SS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
855	2.1.1.02.000132	QUIROZ E DANGLA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLI	1.946,64C	1.946,64	0,00	0,00
856	2.1.1.02.000133	RODRIGUES & SOBREIRA CLINICA MEDICA LTDA	11.831,75C	11.831,80	0,05	0,00
858	2.1.1.02.000134	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C	0,00	0,00	41.101,71C
859	2.1.1.02.000135	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
863	2.1.1.02.000136	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C	0,00	0,00	15.001,11C
864	2.1.1.02.000137	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOP TRABALHO M	141.915,44C	110.036,32	0,00	31.879,12C
866	2.1.1.02.000138	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	933,55C	933,55	0,00	0,00
867	2.1.1.02.000139	WINCKLER SERVICOS MEDICOS LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
768	2.1.1.02.000183	G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA	72,90C	145,80	72,90	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	140,00C	140,00	0,00	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.094.929,15C	3.038.461,84	12.856.319,86	14.912.787,17C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.002.936,46C	2.106.966,95	2.337.807,49	2.233.777,00C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.296.056,42C	2.010.674,24	2.260.845,79	1.546.227,97C
260	2.1.3.01.000002	FÉRIAS A PAGAR	10.314,69C	10.314,69	0,00	0,00
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	9.016,32C	85.978,02	76.961,70	0,00
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	712.351,72C	746.984,37	10.153.466,20	10.118.833,55C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	292.604,29C	301.046,08	166.102,69	157.660,90C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	137.975,10C	154.231,26	162.723,01	146.466,85C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	227.630,02C	227.630,02	21.871,69	21.871,69C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	54.142,31C	64.077,01	66.149,52	56.214,82C
985	2.1.3.04.000005	INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	0,00	0,00	5.617.049,05	5.617.049,05C
986	2.1.3.04.000006	FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	0,00	0,00	4.119.570,24	4.119.570,24C
273	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.379.640,97C	184.510,52	365.046,17	2.560.176,62C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	652.877,44C	16.392,82	151.627,79	788.112,41C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.726.763,53C	168.117,70	213.418,38	1.772.064,21C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	461.551,58C	384.545,91	4.398.051,15	4.475.056,82C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	461.551,58C	384.545,91	4.398.051,15	4.475.056,82C
282	2.1.4.01.000001	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.F.	23.892,85C	23.892,85	0,00	0,00
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	172.219,70C	150.490,82	69.587,38	91.316,26C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	59.050,97C	46.127,88	36.268,63	49.191,72C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	170.285,02C	127.931,32	99.421,34	141.775,04C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	36.103,04C	36.103,04	31.339,00	31.339,00C

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				Folha:	0006
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64				Número livro:	0001
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024				Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:21:38
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	0,00	0,00	4.161.434,80	4.161.434,80C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	17.781,82C	12.187,02	54.134,70	59.729,50C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.781,82C	12.187,02	54.134,70	59.729,50C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	7.953,48C	2.651,16	0,00	5.302,32C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	9.828,34C	9.535,86	4.000,00	4.292,48C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	50.134,70	50.134,70C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	871.775,00C	871.775,00	0,00	0,00
299	2.1.6.01	RECEITAS A REALIZAR	871.775,00C	871.775,00	0,00	0,00
300	2.1.6.01.000001	CV.SANTA CASA SUSTENTAVEIS	178.775,00C	178.775,00	0,00	0,00
301	2.1.6.01.000002	CV.PRO SANTA CASA ESTADUAL	693.000,00C	693.000,00	0,00	0,00
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.184.698,61C	35.031.020,63	20.560.642,05	26.714.320,03C
314	2.3.1	CAPITAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
315	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
318	2.3.1.01.000003	PATRIMONIO SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
319	2.3.2	RESERVAS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
322	2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
329	2.3.2.02.000007	RESERVA DE DOAÇÃO EQUIPAMENTOS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
330	2.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	9.263.918,76D	35.031.020,63	20.560.642,05	23.734.297,34D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	9.263.918,76D	35.031.020,63	20.560.642,05	23.734.297,34D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	12.276.364,67D	15.032.480,87	0,00	27.308.845,54D
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERIODO	3.574.548,20C	0,00	0,00	3.574.548,20C
337	2.3.4.01.000005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562.102,29D	19.998.539,76	20.560.642,05	0,00
342	3	RECEITAS	0,00	5,41	8.888.227,53	8.888.222,12C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	5,41	8.888.227,53	8.888.222,12C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	5,41	8.864.227,34	8.864.221,93C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.927.447,29	3.927.447,29C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	208.104,50	208.104,50C
711	3.3.1.01.000015	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	0,00	0,00	3.709.284,39	3.709.284,39C
889	3.3.1.01.000016	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 02/2023	0,00	0,00	10.058,40	10.058,40C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	2.327.487,86	2.327.487,86C
869	3.3.1.02.000012	RECEITA CV.ESTADUAL 02/2024	0,00	0,00	2.327.487,86	2.327.487,86C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	5,41	2.609.292,19	2.609.286,78C
390	3.3.1.03.000003	RECEITA CV.FEDERAL 08/2023	0,00	0,00	26.832,43	26.832,43C
705	3.3.1.03.000009	RECEITA CV.FEDERAL 02/2024	0,00	5,41	2.236.817,60	2.236.812,19C
708	3.3.1.03.000010	RECEITA CV.FEDERAL 04/2024	0,00	0,00	149.950,00	149.950,00C
956	3.3.1.03.000015	RECEITA CV. FEDERAL 02/2024 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	195.692,16	195.692,16C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.000,19	24.000,19C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24.000,19	24.000,19C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24.000,19	24.000,19C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.434.612,90	303.812,93	7.130.799,97D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.434.612,90	303.812,93	7.130.799,97D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.812.871,73	303.812,93	2.509.058,80D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.649.096,34	303.812,93	2.345.283,41D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	2.243.898,77	303.812,93	1.940.085,84D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	213.418,38	0,00	213.418,38D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	151.627,79	0,00	151.627,79D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	40.151,40	0,00	40.151,40D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.775,39	0,00	163.775,39D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	162.504,45	0,00	162.504,45D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	1.270,94	0,00	1.270,94D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	4.607.246,56	0,00	4.607.246,56D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	633.318,21	0,00	633.318,21D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	348.411,63	0,00	348.411,63D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	284.906,58	0,00	284.906,58D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	536.958,53	0,00	536.958,53D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	15.862,16	0,00	15.862,16D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	90.146,20	0,00	90.146,20D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	387.066,50	0,00	387.066,50D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.371,50	0,00	3.371,50D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	5.639,11	0,00	5.639,11D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	34.873,06	0,00	34.873,06D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.167.900,29	0,00	3.167.900,29D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.349.727,24	0,00	2.349.727,24D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	346.239,38	0,00	346.239,38D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	127.200,40	0,00	127.200,40D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	3.185,20	0,00	3.185,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	44.029,52	0,00	44.029,52D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	183.411,72	0,00	183.411,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	76.106,83	0,00	76.106,83D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	269.069,53	0,00	269.069,53D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.459,73	0,00	21.459,73D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	188.490,65	0,00	188.490,65D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.134,70	0,00	50.134,70D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	3.749,97	0,00	3.749,97D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	0,00	1.234,48	0,00	1.234,48D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	12.735,76	0,00	12.735,76D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.735,76	0,00	12.735,76D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	8.919,12	0,00	8.919,12D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.816,64	0,00	3.816,64D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	258,93	0,00	258,93D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	258,93	0,00	258,93D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	0,00	258,93	0,00	258,93D
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.499,92	0,00	1.499,92D
518	4.2.5.01	PERDAS	0,00	1.499,92	0,00	1.499,92D
1041	4.2.5.01.000005	PERDAS OPERACIONAIS	0,00	1.499,92	0,00	1.499,92D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			50.907.990,37D	22.247.699,04	22.861.844,47	50.293.844,94D
PASSIVO			50.907.990,37C	44.561.629,40	42.190.061,82	48.536.422,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			41.184.698,61C	35.031.020,63	20.560.642,05	26.714.320,03C
RECEITAS			0,00	5,41	8.888.227,53	8.888.222,12C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	7.434.612,90	303.812,93	7.130.799,97D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			50.907.990,37D	29.682.311,94	23.165.657,40	57.424.644,91D
CONTAS CREDORAS			92.092.688,98C	79.592.655,44	71.638.931,40	84.138.964,94C
RESULTADO DO MES			0,00	7.130.799,97	8.888.222,12	1.757.422,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.130.799,97	8.888.222,12	1.757.422,15C

MAURO NUNES JUNIOR
INTERVENTOR
CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63