

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				Folha:	0001
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64				Número livro:	0001
Período:	01/08/2024 - 31/08/2024				Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:22:31
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.293.844,94D	15.779.870,84	15.835.627,08	50.238.088,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.584.067,18D	15.730.457,60	15.648.959,02	9.665.565,76D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.953,65D	8.628.805,68	8.628.805,68	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	0,00	8.628.805,68	8.628.805,68	0,00
50	1.1.1.04.000032	INTERV. BANCO DO BRASIL 27794-0	0,00	202,97	202,97	0,00
52	1.1.1.04.000034	INTERV. BANCO DO BRASIL 27791-6	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
57	1.1.1.04.000039	INTERV. BANCO DO BRASIL 27801-7	0,00	30.076,98	30.076,98	0,00
59	1.1.1.04.000041	INTERV.BANCO CEF 3437-2	0,00	1.714.796,45	1.714.796,45	0,00
64	1.1.1.04.000046	INTERV. BANCO DO BRASIL 27806-8	0,00	965.123,27	965.123,27	0,00
66	1.1.1.04.000048	INTERV. BANCO DO BRASIL 27915-3	0,00	1.717.287,37	1.717.287,37	0,00
67	1.1.1.04.000049	INTERV. BANCO DO BRASIL 27912-9	0,00	3.821.003,33	3.821.003,33	0,00
68	1.1.1.04.000050	INTERV. BANCO DO BRASIL 27940-4	0,00	171.089,26	171.089,26	0,00
674	1.1.1.04.000051	INTERV. BANCO DO BRASIL 27913-7	0,00	34.782,76	34.782,76	0,00
675	1.1.1.04.000052	INTERV. BANCO DO BRASIL 27943-9	0,00	38.012,49	38.012,49	0,00
874	1.1.1.04.000054	INTERV. BANCO DO BRASIL 27942-0	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
877	1.1.1.04.000058	INTERV.BANCO CEF 579288162-2	0,00	61,80	61,80	0,00
883	1.1.1.04.000061	INTERV. BANCO DO BRASIL 27945-5	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.354,24D	114.697,70	120.429,65	19.622,29D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	25.354,24D	114.697,70	120.429,65	19.622,29D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.390,53D	7.394,09	7.394,09	1.390,53D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	18.706,20D	104.504,49	108.278,06	14.932,63D
101	1.1.3.01.000007	ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTAC	500,01D	0,00	0,00	500,01D
102	1.1.3.01.000008	ADIANTAMENTO RESCISÃO	4.757,50D	2.799,12	4.757,50	2.799,12D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	9.542.883,51D	6.986.954,22	6.898.489,21	9.631.348,52D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	2.632.957,32D	4.048.894,39	4.051.033,90	2.630.817,81D
157	1.1.5.01.000013	CONVENIO 07/2023 MUNICIPAL	2.369,00D	0,00	2.369,00	0,00
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	195.858,29D	0,00	34.782,76	161.075,53D
751	1.1.5.01.000017	CONVENIO 03/2024 MUNICIPAL	40.013,14D	0,00	38.012,49	2.000,65D
752	1.1.5.01.000018	CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	2.394.716,89D	3.821.630,84	3.811.792,67	2.404.555,06D
880	1.1.5.01.000019	ADITIVO 01 AO CONVENIO 02/2023 MUNICIPAL	0,00	93.263,55	30.076,98	63.186,57D
881	1.1.5.01.000020	CONVENIO 06/2024 MUNICIPAL	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
882	1.1.5.01.000021	CONVENIO 05/2024 MUNICIPAL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	4.993.376,39D	1.198.969,03	960.083,36	5.232.262,06D
167	1.1.5.02.000007	CONVENIO 01/2023 ESTADUAL ELETIVAS	0,00	202,97	202,97	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	4.900.661,90D	1.198.766,06	959.880,39	5.139.547,57D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	76.400,00D	0,00	0,00	76.400,00D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	1.916.549,80D	1.739.090,80	1.887.371,95	1.768.268,65D
756	1.1.5.03.000018	CONVENIO 02/2024 FEDERAL	1.716.837,34D	1.567.066,69	1.716.282,69	1.567.621,34D
757	1.1.5.03.000019	CONVENIO 04/2024 FEDERAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
955	1.1.5.03.000023	CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	54.022,71D	172.024,11	171.089,26	54.957,56D
959	1.1.5.03.000024	CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	145.639,75D	0,00	0,00	145.639,75D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.875,78D	0,00	1.234,48	8.641,30D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.875,78D	0,00	1.234,48	8.641,30D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	9.875,78D	0,00	1.234,48	8.641,30D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.709.777,76D	49.413,24	186.668,06	40.572.522,94D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.171.014,55D	15.016,34	0,00	1.186.030,89D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.171.014,55D	15.016,34	0,00	1.186.030,89D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.171.014,55D	15.016,34	0,00	1.186.030,89D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	39.538.763,21D	34.396,90	186.668,06	39.386.492,05D
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	10.940.578,09D	34.396,90	0,00	10.974.974,99D
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	8.163.823,90D	0,00	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	34.396,90	0,00	269.027,90D
230	1.2.3.02.000008	INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.934,65D	0,00	0,00	15.934,65D
233	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.077.517,83C	0,00	186.668,06	22.264.185,89C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	132,79C	0,00	132,79	265,58C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	9.136.904,31C	0,00	108.852,38	9.245.756,69C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.442,13C	0,00	1.224,65	41.666,78C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95C	0,00	0,00	3.120.499,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	1.2.3.04.000005	(-) VEÍCULOS	121.139,09C	0,00	2.109,23	123.248,32C
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	6.772.750,02C	0,00	74.349,01	6.847.099,03C
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	48.536.422,79C	7.382.756,61	7.081.006,52	48.234.672,70C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.822.102,76C	7.382.756,61	7.081.006,52	21.520.352,67C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.374.529,27C	4.268.028,08	3.830.393,72	1.936.894,91C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.754.748,14C	1.327.229,30	950.858,35	1.378.377,19C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.522,28C	12.522,28	1.424,00	1.424,00C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	452,70C	452,70	3.057,70	3.057,70C
580	2.1.1.01.000004	RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	62.443,08C	37.768,08	15.002,40	39.677,40C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	9.204,83C	5.906,93	3.306,84	6.604,74C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	0,00	0,00	2.882,16	2.882,16C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.584,00C	3.584,00	4.004,00	4.004,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	74.011,28C	39.863,39	37.664,03	71.811,92C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	3.677,34	3.677,34	0,00
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.371,50C	3.371,50	594,00	594,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.534,76C	1.534,76	1.312,03	1.312,03C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.609,63C	8.894,76	7.285,13	0,00
590	2.1.1.01.000014	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	642,03	642,03	0,00
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	1.823,00	1.823,00	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	68.813,76C	58.795,45	39.064,80	49.083,11C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	1.986,20C	1.986,20	2.009,41	2.009,41C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	13.467,34C	12.225,53	4.829,80	6.071,61C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	0,00	21.432,67	21.432,67C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	28.136,00C	19.841,00	34.683,14	42.978,14C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.625,00C	5.625,00	5.375,00	5.375,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTECH PHARMA COM. DE MED. LTDA	7.998,00C	7.998,00	3.925,00	3.925,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.470,90C	3.470,90	0,00	0,00
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	689,11C	689,11	985,74	985,74C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	7.730,14C	6.551,32	3.932,88	5.111,70C
606	2.1.1.01.000030	ENGLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	115.000,00C	151.596,90	36.596,90	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	42.652,93C	23.454,94	4.017,21	23.215,20C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	2.565,84C	2.565,84	2.904,80	2.904,80C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	8.785,66C	7.454,33	4.510,00	5.841,33C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	3.479,34C	863,90	1.802,66	4.418,10C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	17.556,60C	13.607,60	39.808,00	43.757,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.521,65C	4.521,65	1.705,70	1.705,70C
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	0,00	189,00	189,00	0,00
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	169.081,90C	74.772,91	76.027,24	170.336,23C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	70.078,06C	70.078,06	23.671,70	23.671,70C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	5.594,40C	346,00	5.827,04	11.075,44C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	27.788,40C	16.638,09	56.585,10	67.735,41C
618	2.1.1.01.000042	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.810,10	1.810,10	0,00
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	75.666,76C	27.850,00	27.383,24	75.200,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	5.730,30C	5.658,50	2.055,20	2.127,00C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	143.026,25C	72.829,21	72.485,71	142.682,75C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	34.721,03	34.721,03	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	0,00	4.151,30	4.151,30	0,00
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	111.621,50C	64.138,00	49.992,00	97.475,50C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	424,00C	848,00	2.236,50	1.812,50C
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	23.573,72C	23.573,72	0,00	0,00
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	47.159,00	47.159,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	50.975,70C	50.975,70	27.186,08	27.186,08C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	117,50C	117,50	1.623,80	1.623,80C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	162.161,58C	53.006,03	9.728,95	118.884,50C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
635	2.1.1.01.000059	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.307,07	2.307,07	0,00
636	2.1.1.01.000060	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A.	19.937,00C	19.937,00	0,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29.921,15C	24.538,88	13.159,69	18.541,96C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.248,56C	5.248,56	4.252,08	4.252,08C
639	2.1.1.01.000063	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	1.008,99	1.008,99	0,00
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.902,22C	18.670,22	1.420,65	19.652,65C
642	2.1.1.01.000066	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	299,50C	299,50	0,00	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	9.851,15C	9.851,15	3.874,40	3.874,40C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	8.885,00C	4.225,00	0,00	4.660,00C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	97.458,00	97.458,00	0,00
649	2.1.1.01.000073	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00C	710,00	0,00	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.983,26C	2.983,26	2.702,66	2.702,66C
652	2.1.1.01.000076	GFE DO BRASIL LIMITADA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	3.892,32C	9.286,46	5.394,14	0,00
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	301,44C	904,32	602,88	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	7.999,00C	7.999,00	7.999,00	7.999,00C
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	2.174,00C	2.174,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	739,41C	739,41	887,12	887,12C
659	2.1.1.01.000083	JOBASA AUTO PECAS LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
660	2.1.1.01.000084	KAMILA KIYONO	2.106,00C	2.106,00	0,00	0,00
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.100,00C	20.600,00	0,00	9.500,00C
663	2.1.1.01.000087	MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS	8.327,20C	3.164,20	0,00	5.163,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.193,20C	1.027,20	1.268,00	6.434,00C
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	2.414,00C	2.414,00	0,00	0,00
666	2.1.1.01.000090	MEYER INFORMATICA LTDA	309,00C	309,00	0,00	0,00
668	2.1.1.01.000092	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTI	0,00	235,95	235,95	0,00
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.026,00C	1.026,00	2.039,05	2.039,05C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	2.911,86C	7.807,11	9.424,89	4.529,64C
720	2.1.1.01.000099	GHISLOTTI COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	480,00C	480,00	100,00	100,00C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	0,00	0,00	2.828,40	2.828,40C
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	7.077,50C	7.077,50	14.155,00	14.155,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00C
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	676,80	676,80C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.988,97	17.988,97C
787	2.1.1.01.000140	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	4.498,00C	1.287,00	0,00	3.211,00C
797	2.1.1.01.000150	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	4.677,25	4.677,25	0,00
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.112,47C	20.400,18	4.480,00	11.192,29C
805	2.1.1.01.000158	37.710.331 GABRIEL MESTRINER DA COSTA	185,00C	185,00	0,00	0,00
809	2.1.1.01.000160	CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTDA	62.310,04C	38.750,00	0,00	23.560,04C
823	2.1.1.01.000166	EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	1.630,50C	1.630,50	0,00	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,07C	0,00	0,00	75,07C
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
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	723,00	0,00	0,00
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	0,00	538,00	538,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	619.781,13C	2.940.798,78	2.879.535,37	558.517,72C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	46.291,51	46.291,51	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	4.730,04C	22.536,53	23.062,09	5.255,60C
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	24.886,77C	30.283,15	5.396,38	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	101.694,93	101.694,93	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.012,30C	1.004,10	1.004,10	3.012,30C
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	572,10C	1.716,30	1.144,20	0,00
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	0,00	5.507,63	5.507,63	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	8.542,41C	9.011,66	11.542,74	11.073,49C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	125.868,94	125.868,94	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	156.746,17	156.746,17	0,00
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIOI	0,00	18.582,30	18.582,30	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	987.130,67	987.130,67	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	23.984,40	23.984,40	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	57.826,76	57.826,76	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	7.631,40	7.631,40	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	14.263,56	15.484,43	1.220,87C
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	10.902,00	10.902,00	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	40.330,91	40.330,91	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	86.231,21	86.231,21	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	27.028,80	27.028,80	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.105,21	2.105,21	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	17.443,25	17.443,25	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	15.466,52	15.466,52	0,00
566	2.1.1.02.000032	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.439,90	64.439,90	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	124.726,65	124.726,65	0,00
569	2.1.1.02.000035	ASP DA SILVA DESENTUPIDORA DE ESGOTO LTDA	2.071,00C	1.596,00	0,00	475,00C
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	824,27	824,27	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	12.999,52	12.999,52	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	6.483,52C	12.967,04	6.483,52	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	8.075,00	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	8.820,00	8.820,00	0,00
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	950,00C	1.900,00	950,00	0,00
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	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
685	2.1.1.02.000051	ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA	1.087,46C	1.087,46	214,84	214,84C
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	0,00	23.861,15	23.861,15C
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	190.529,29	190.529,29	0,00
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	446,96C	0,00	0,00	446,96C
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	82.187,49	82.187,49	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	1.529,57C	1.576,88	1.576,88	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	1.358,59C	1.358,59	1.342,71	1.342,71C
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	5.462,50	5.462,50	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	0,00	1.659,51	1.659,51C
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
700	2.1.1.02.000066	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	11.438,94C	0,00	5.709,67	17.148,61C
701	2.1.1.02.000067	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00
702	2.1.1.02.000068	SILVA BARROS CONSTRUCOES LTDA	10.000,00C	19.000,00	19.000,00	10.000,00C
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.732,74	58.732,74	0,00
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.771,30C	885,65	885,65	1.771,30C
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
718	2.1.1.02.000074	CALIZTA LAVANDERIA LTDA	0,00	17.811,88	17.811,88	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	27.637,60C	8.683,80	0,00	18.953,80C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	3.785,20	3.785,20	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	3.670,00C	3.670,00	0,00	0,00
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	6.252,25C	1.250,45	0,00	5.001,80C
734	2.1.1.02.000085	IGOR DE MARCHI SOARES 40229286895	500,00C	0,00	0,00	500,00C
744	2.1.1.02.000089	BIRD SOLUTION LTDA	894,43C	894,43	0,00	0,00
746	2.1.1.02.000091	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	14.358,24C	14.358,24	3.371,84	3.371,84C
747	2.1.1.02.000092	COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	813,85C	848,35	34,50	0,00
672	2.1.1.02.000093	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	8.405,90	8.405,90	0,00
673	2.1.1.02.000094	12.779.933 VALTER PEREIRA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	1.411,00C	1.860,00	2.118,00	1.669,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	2.212,50C	2.212,50	150,00	150,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	900,00C	600,00	600,00	900,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	850,00	850,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	935,20	935,20	0,00
778	2.1.1.02.000104	LUIZ PAULO BRITO MOGI MIRIM	238,00C	238,00	530,00	530,00C
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
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
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.425,27C	122,92	0,00	198.302,35C
848	2.1.1.02.000127	NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	359,70C	239,80	0,00	119,90C
852	2.1.1.02.000130	PICCOLO SERVICOS MEDICOS LTDA.	7.437,95C	7.394,09	0,00	43,86C
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	31.879,12C	31.879,12	0,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.010,90	7.010,90	0,00
916	2.1.1.02.000156	RUBIA APARECIDA DE SANTANA PAULA	0,00	837,00	837,00	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	29.131,47	29.131,47	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
779	2.1.1.02.000186	LEANDRO ISAC TIRIACO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00C
781	2.1.1.02.000188	MARLI PEREIRA DE TOLEDO	0,00	1.613,60	1.613,60	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.912.787,17C	2.821.740,41	2.950.451,63	15.041.498,39C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.233.777,00C	2.272.324,23	2.235.888,03	2.197.340,80C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.546.227,97C	2.214.778,69	2.178.342,49	1.509.791,77C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	57.545,54	57.545,54	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	10.118.833,55C	388.488,54	393.838,20	10.124.183,21C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	157.660,90C	166.530,08	161.766,62	152.897,44C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	146.466,85C	166.347,77	162.986,37	143.105,45C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	21.871,69C	21.871,69	31.262,96	31.262,96C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	56.214,82C	33.739,00	37.822,25	60.298,07C
985	2.1.3.04.000005	INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	5.617.049,05C	0,00	0,00	5.617.049,05C
986	2.1.3.04.000006	FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	4.119.570,24C	0,00	0,00	4.119.570,24C
273	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.560.176,62C	160.927,64	320.725,40	2.719.974,38C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	788.112,41C	14.564,25	129.864,52	903.412,68C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.772.064,21C	146.363,39	190.860,88	1.816.561,70C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.475.056,82C	236.328,18	240.647,53	4.479.376,17C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.475.056,82C	236.328,18	240.647,53	4.479.376,17C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	91.316,26C	69.312,93	69.689,91	91.693,24C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	49.191,72C	36.268,63	37.279,05	50.202,14C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	141.775,04C	99.407,62	102.548,57	144.915,99C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	31.339,00C	31.339,00	31.130,00	31.130,00C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	4.161.434,80C	0,00	0,00	4.161.434,80C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	59.729,50C	56.659,94	59.513,64	62.583,20C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	59.729,50C	56.659,94	59.513,64	62.583,20C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	5.302,32C	2.651,16	0,00	2.651,16C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.292,48C	4.000,00	4.000,00	4.292,48C

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0005
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64					Número livro:	0001
Período:	01/08/2024 - 31/08/2024					Emissão:	10/06/2025
						Hora:	16:22:31
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETICA A PAGAR	50.134,70C	50.008,78	55.513,64	55.639,56C	
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.714.320,03C	0,00	0,00	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	23.734.297,34D	0,00	0,00	23.734.297,34D	
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	23.734.297,34D	0,00	0,00	23.734.297,34D	
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	27.308.845,54D	0,00	0,00	27.308.845,54D	
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.574.548,20C	0,00	0,00	3.574.548,20C	
342	3	RECEITAS	8.888.222,12C	0,00	7.097.491,27	15.985.713,39C	
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.469,88	110.469,88C	
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	110.469,88	110.469,88C	
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	110.469,88	110.469,88C	
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	110.469,88	110.469,88C	
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	8.888.222,12C	0,00	6.987.021,39	15.875.243,51C	
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	8.864.221,93C	0,00	6.986.954,22	15.851.176,15C	
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	3.927.447,29C	0,00	4.048.894,39	7.976.341,68C	
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	208.104,50C	0,00	0,00	208.104,50C	
711	3.3.1.01.000015	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	3.709.284,39C	0,00	3.821.630,84	7.530.915,23C	
889	3.3.1.01.000016	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 02/2023	10.058,40C	0,00	93.263,55	103.321,95C	
901	3.3.1.01.000017	RECEITA CV. MUNICIPAL 05/2024	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C	
902	3.3.1.01.000018	RECEITA CV. MUNICIPAL 06/2024	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C	
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	2.327.487,86C	0,00	1.198.969,03	3.526.456,89C	
384	3.3.1.02.000006	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2023	0,00	0,00	202,97	202,97C	
869	3.3.1.02.000012	RECEITA CV.ESTADUAL 02/2024	2.327.487,86C	0,00	1.198.766,06	3.526.253,92C	
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	2.609.286,78C	0,00	1.739.090,80	4.348.377,58C	
390	3.3.1.03.000003	RECEITA CV.FEDERAL 08/2023	26.832,43C	0,00	0,00	26.832,43C	
705	3.3.1.03.000009	RECEITA CV.FEDERAL 02/2024	2.236.812,19C	0,00	1.567.066,69	3.803.878,88C	
708	3.3.1.03.000010	RECEITA CV.FEDERAL 04/2024	149.950,00C	0,00	0,00	149.950,00C	
956	3.3.1.03.000015	RECEITA CV. FEDERAL 02/2024 PISO ENFERMAGEM	195.692,16C	0,00	172.024,11	367.716,27C	
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.000,19C	0,00	67,17	24.067,36C	
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	24.000,19C	0,00	67,17	24.067,36C	
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	24.000,19C	0,00	67,17	24.067,36C	
420	4	CUSTOS E DESPESAS	7.130.799,97D	7.134.703,93	283.206,51	13.982.297,39D	
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.130.799,97D	7.134.703,93	283.206,51	13.982.297,39D	
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	2.509.058,80D	2.616.441,29	283.206,51	4.842.293,58D	
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.345.283,41D	2.443.404,34	283.206,51	4.505.481,24D	
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	1.940.085,84D	2.011.196,97	283.206,51	3.668.076,30D	
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	213.418,38D	190.860,88	0,00	404.279,26D	
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	151.627,79D	129.864,52	0,00	281.492,31D	
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	40.151,40D	9.605,90	0,00	49.757,30D	
434	4.2.1.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00D	
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	77.976,07	0,00	77.976,07D	
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	163.775,39D	173.036,95	0,00	336.812,34D	
439	4.2.1.02.000002	FGTS	162.504,45D	162.986,37	0,00	325.490,82D	
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.270,94D	10.050,58	0,00	11.321,52D	
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	4.607.246,56D	4.513.721,04	0,00	9.120.967,60D	
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	633.318,21D	613.667,60	0,00	1.246.985,81D	
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	348.411,63D	247.337,44	0,00	595.749,07D	
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	284.906,58D	366.330,16	0,00	651.236,74D	
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	536.958,53D	567.761,61	0,00	1.104.720,14D	
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	15.862,16D	11.275,04	0,00	27.137,20D	
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	90.146,20D	123.194,27	0,00	213.340,47D	
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	387.066,50D	388.003,24	0,00	775.069,74D	
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.371,50D	594,00	0,00	3.965,50D	
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	5.639,11D	5.038,42	0,00	10.677,53D	
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.873,06D	39.656,64	0,00	74.529,70D	
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.167.900,29D	3.038.854,49	0,00	6.206.754,78D	
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	2.349.727,24D	2.432.896,62	0,00	4.782.623,86D	
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.239,38D	127.856,63	0,00	474.096,01D	
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	127.200,40D	125.983,27	0,00	253.183,67D	
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	3.185,20D	3.785,20	0,00	6.970,40D	
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	44.029,52D	46.943,35	0,00	90.972,87D	
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.411,72D	247.644,42	0,00	431.056,14D	
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.000,00D	12.000,00	0,00	28.000,00D	
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	76.106,83D	19.745,00	0,00	95.851,83D	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	22.000,00D	22.000,00	0,00	44.000,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	269.069,53D	293.437,34	0,00	562.506,87D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	21.459,73D	42.271,19	0,00	63.730,92D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	188.490,65D	186.668,06	0,00	375.158,71D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	50.134,70D	55.513,64	0,00	105.648,34D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	3.749,97D	3.749,97	0,00	7.499,94D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	1.234,48D	1.234,48	0,00	2.468,96D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.735,76D	4.282,67	0,00	17.018,43D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.735,76D	4.282,67	0,00	17.018,43D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	8.919,12D	222,89	0,00	9.142,01D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	3.816,64D	4.059,78	0,00	7.876,42D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	258,93D	258,93	0,00	517,86D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	258,93D	258,93	0,00	517,86D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	258,93D	258,93	0,00	517,86D
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	1.499,92D	0,00	0,00	1.499,92D
518	4.2.5.01	PERDAS	1.499,92D	0,00	0,00	1.499,92D
1041	4.2.5.01.000005	PERDAS OPERACIONAIS	1.499,92D	0,00	0,00	1.499,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.293.844,94D	15.779.870,84	15.835.627,08	50.238.088,70D
PASSIVO	48.536.422,79C	7.382.756,61	7.081.006,52	48.234.672,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.714.320,03C	0,00	0,00	26.714.320,03C
RECEITAS	8.888.222,12C	0,00	7.097.491,27	15.985.713,39C
CUSTOS E DESPESAS	7.130.799,97D	7.134.703,93	283.206,51	13.982.297,39D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.424.644,91D	22.914.574,77	16.118.833,59	64.220.386,09D
CONTAS CREDORAS	84.138.964,94C	7.382.756,61	14.178.497,79	90.934.706,12C
RESULTADO DO MES	0,00	6.851.497,42	7.097.491,27	245.993,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.757.422,15C	13.982.297,39	15.985.713,39	2.003.416,00C

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