

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:	01/12/2024 - 31/12/2024				Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:24:39
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.474.990,57D	23.363.282,49	22.321.129,59	51.517.143,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.466.623,38D	23.345.386,12	22.136.570,75	11.675.438,75D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.953,65D	10.345.476,65	10.345.476,65	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	10.344.944,58	10.344.944,58	0,00
63	1.1.1.04.000045	INTERV. BANCO DO BRASIL 27800-9	0,00	8.430,79	8.430,79	0,00
64	1.1.1.04.000046	INTERV. BANCO DO BRASIL 27806-8	0,00	1.432.455,32	1.432.455,32	0,00
66	1.1.1.04.000048	INTERV. BANCO DO BRASIL 27915-3	0,00	5.314.652,78	5.314.652,78	0,00
67	1.1.1.04.000049	INTERV. BANCO DO BRASIL 27912-9	0,00	2.157.428,79	2.157.428,79	0,00
68	1.1.1.04.000050	INTERV. BANCO DO BRASIL 27940-4	0,00	301.726,23	301.726,23	0,00
674	1.1.1.04.000051	INTERV. BANCO DO BRASIL 27913-7	0,00	32.207,77	32.207,77	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	97.142,55	97.142,55	0,00
876	1.1.1.04.000057	INTERV. BANCO DO BRASIL 27965-X	0,00	158.024,60	158.024,60	0,00
877	1.1.1.04.000058	INTERV.BANCO CEF 579288162-2	0,00	2.764,95	2.764,95	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	205,73	205,73	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	838.392,77	838.392,77	0,00
928	1.1.1.04.000065	INTERV. BANCO DO BRASIL 28068-2	0,00	1.512,30	1.512,30	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM REST	0,00	532,07	532,07	0,00
950	1.1.1.05.000019	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27806-8	0,00	532,07	532,07	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	841.563,50D	1.517.712,52	923.414,91	1.435.861,11D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	841.563,50D	1.517.712,52	923.414,91	1.435.861,11D
95	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	0,00	1.349.339,88	0,00	1.349.339,88D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.501,40D	7.532,07	0,00	56.033,47D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	770.732,83D	0,00	770.732,83	0,00
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	21.829,26D	160.840,57	152.682,08	29.987,75D
101	1.1.3.01.000007	ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTAC	500,01D	0,00	0,00	500,01D
121	1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.314.702,68	0,00	1.314.702,68D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	0,00	1.314.702,68	0,00	1.314.702,68D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	0,00	513.621,74	0,00	513.621,74D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	0,00	306.774,41	0,00	306.774,41D
974	1.1.4.01.000023	CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO	0,00	1.874,73	0,00	1.874,73D
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLINICA	0,00	57.786,46	0,00	57.786,46D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	0,00	56.142,38	0,00	56.142,38D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	0,00	59.672,11	0,00	59.672,11D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	0,00	23.833,35	0,00	23.833,35D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	43.646,95	0,00	43.646,95D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	0,00	54.923,07	0,00	54.923,07D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	0,00	144.777,77	0,00	144.777,77D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	16.514,10	0,00	16.514,10D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	29.443,21	0,00	29.443,21D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	9.614.168,37D	10.167.494,27	10.866.444,71	8.915.217,93D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	2.461.926,41D	2.891.325,03	2.258.833,71	3.094.417,73D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	206.247,77D	61.042,21	129.350,32	137.939,66D
752	1.1.5.01.000018	CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	2.251.710,18D	2.828.792,82	2.127.993,39	2.952.509,61D
931	1.1.5.01.000023	CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	3.968,46D	0,00	0,00	3.968,46D
935	1.1.5.01.000024	ADITIVO 04 AO CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	5.418.891,31D	718.018,49	2.419.279,13	3.717.630,67D
173	1.1.5.02.000013	CONVENIO 09/2023 ESTADUAL	0,00	8.418,49	8.418,49	0,00
174	1.1.5.02.000014	CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	5.010.741,45D	0,00	1.414.443,27	3.596.298,18D
884	1.1.5.02.000018	ADITIVO 03 AO CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	166.163,10D	0,00	158.024,60	8.138,50D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	241.986,76D	709.600,00	838.392,77	113.193,99D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	1.733.350,65D	6.558.150,75	6.188.331,87	2.103.169,53D
756	1.1.5.03.000018	CONVENIO 02/2024 FEDERAL	1.534.240,52D	6.246.662,20	5.886.399,91	1.894.502,81D
757	1.1.5.03.000019	CONVENIO 04/2024 FEDERAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
929	1.1.5.03.000022	CONVENIO 07/2024 FEDERAL	0,00	205,73	205,73	0,00
955	1.1.5.03.000023	CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	53.420,38D	311.282,82	301.726,23	62.976,97D
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	4.937,86D	0,00	1.234,48	3.703,38D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.937,86D	0,00	1.234,48	3.703,38D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	4.937,86D	0,00	1.234,48	3.703,38D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.008.367,19D	17.896,37	184.558,84	39.841.704,72D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.178.857,08D	1.867,80	0,01	1.180.724,87D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.178.857,08D	1.867,80	0,01	1.180.724,87D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.178.857,08D	1.867,80	0,01	1.180.724,87D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	38.829.510,11D	16.028,57	184.558,83	38.660.979,85D
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

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:	01/12/2024 - 31/12/2024				Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:24:39
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.974.974,99D	16.028,57	0,00	10.991.003,56D
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	16.028,57	0,00	8.179.852,47D
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	269.027,90D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.821.167,83C	0,00	184.558,83	23.005.726,66C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	663,95C	0,00	132,79	796,74C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	9.572.313,83C	0,00	108.852,38	9.681.166,21C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.340,73C	0,00	1.224,65	46.565,38C
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	126.553,77C	0,00	0,00	126.553,77C
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	7.070.146,06C	0,00	74.349,01	7.144.495,07C
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	48.710.877,41C	12.313.916,20	11.223.782,29	47.620.743,50C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.996.557,38C	12.313.916,20	11.223.782,29	20.906.423,47C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.722.625,47C	5.073.843,64	5.044.763,03	1.693.544,86C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.162.376,91C	1.197.535,35	1.179.322,71	1.144.164,27C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.937,92C	17.090,36	29.655,84	43.503,40C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	6.837,99C	6.837,99	0,00	0,00
580	2.1.1.01.000004	RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	28.350,75C	17.232,00	15.104,25	26.223,00C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	10.004,33C	6.801,43	4.600,25	7.803,15C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	2.328,75C	2.328,75	3.082,75	3.082,75C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.375,00C	3.375,00	5.839,00	5.839,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	48.626,26C	81.072,68	70.354,77	37.908,35C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.609,48C	0,00	0,00	3.609,48C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	2.260,00C	2.260,00	352,00	352,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	16.801,14C	23.799,54	15.116,28	8.117,88C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.066,47	4.066,47	0,00
591	2.1.1.01.000015	AMERICAN INSTRUMENTS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	5.108,40	5.108,40	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	44.856,12C	80.913,59	70.736,59	34.679,12C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	786,96C	2.351,80	2.354,11	789,27C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	7.346,08C	8.961,33	7.824,65	6.209,40C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	58.002,38C	51.730,38	21.997,60	28.269,60C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	789,80C	0,00	0,00	789,80C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	48.937,00C	22.361,00	29.819,00	56.395,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.375,00C	5.375,00	5.375,00	5.375,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	6.096,96C	6.096,96	6.511,68	6.511,68C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	525,02	525,02C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	628,35C	628,35	854,15	854,15C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	2.754,06C	918,02	2.096,84	3.932,88C
606	2.1.1.01.000030	ENGLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	5.505,68C	6.870,09	3.680,32	2.315,91C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	3.020,80C	3.020,80	1.568,00	1.568,00C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	3.632,00C	1.210,66	0,00	2.421,34C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	2.850,87C	2.850,87	2.478,84	2.478,84C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	27.898,00C	27.898,00	22.080,00	22.080,00C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	29.520,70C	29.520,70	102.974,68	102.974,68C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	6.320,60C	0,00	25.960,22	32.280,82C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	10.199,00C	10.199,00	9.179,71	9.179,71C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	46.780,66C	46.780,66	20.610,03	20.610,03C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	44.390,00C	44.390,00	15.170,00	15.170,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	4.471,70C	8.110,70	7.655,50	4.016,50C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	124.689,35C	101.500,99	93.358,50	116.546,86C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	19.062,63C	34.251,39	34.099,37	18.910,61C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	12.538,95C	16.823,02	5.984,27	1.700,20C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	46.642,00C	58.568,00	67.712,00	55.786,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.169,35C	2.169,35	0,00	0,00
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	31.326,92C	18.010,64	26.038,85	39.355,13C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.053,68C	68.088,32	53.184,43	35.149,79C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	46.069,04C	30.071,74	25.371,03	41.368,33C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.930,24C	3.044,16	3.642,00	10.528,08C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.954,30C	10.954,30	863,00	863,00C
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	0,00	90,00	90,00	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	1.869,40C	2.515,95	8.884,20	8.237,65C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	106.590,00	106.590,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	2.1.1.01.000073	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.101,40C	1.101,40	867,93	867,93C
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.571,50C	2.571,50	4.160,75	4.160,75C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	7.302,44C	16.605,21	21.593,44	12.290,67C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	12.998,00C	12.998,00	7.999,00	7.999,00C
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	15.532,80C	5.336,90	27.528,80	37.724,70C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	0,00	1.762,92	1.837,33	74,41C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	32.800,00C	32.800,00	37.200,00	37.200,00C
663	2.1.1.01.000087	MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS	777,60C	777,60	0,00	0,00
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.579,00C	4.759,00	180,00	0,00
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	560,00C	0,00	4.403,60	4.963,60C
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	9.715,08C	9.715,08	1.609,76	1.609,76C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.129,36C	6.224,04	3.657,72	2.563,04C
720	2.1.1.01.000099	GHISLOTTI COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	328,00C	328,00	437,50	437,50C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	1.140,00C	1.140,00	2.404,00	2.404,00C
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	13.944,00C	6.972,00	0,00	6.972,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00C
784	2.1.1.01.000137	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	4.004,30C	4.004,30	0,00	0,00
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.607,82C	29.589,54	17.128,30	24.146,58C
786	2.1.1.01.000139	V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELI	111,82C	0,00	0,00	111,82C
787	2.1.1.01.000140	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	5.594,00C	4.561,00	6.181,00	7.214,00C
791	2.1.1.01.000144	GILCENIO MATIAS LIMA	4.424,20C	4.424,20	0,00	0,00
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	0,00	69,00	114,30	45,30C
796	2.1.1.01.000149	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E	0,00	0,00	16.028,57	16.028,57C
797	2.1.1.01.000150	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
801	2.1.1.01.000154	MARETTI GARDEN CENTER LTDA - ME	0,00	51,60	51,60	0,00
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.569,36C	14.569,36	10.674,88	10.674,88C
805	2.1.1.01.000158	37.710.331 GABRIEL MESTRINER DA COSTA	605,00C	605,00	590,00	590,00C
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	167,96C	0,00	0,00	167,96C
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
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
938	2.1.1.01.000189	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1.027,00C	1.027,00	0,00	0,00
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
940	2.1.1.01.000191	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
941	2.1.1.01.000192	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT/	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
942	2.1.1.01.000193	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	214,50C	214,50	0,00	0,00
944	2.1.1.01.000195	ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORT	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
948	2.1.1.01.000199	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00C
949	2.1.1.01.000200	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	0,00	1.059,81	2.119,63	1.059,82C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	560.248,56C	3.876.308,29	3.865.440,32	549.380,59C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	39.463,92	39.463,92	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	36.976,90	36.976,90	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	95.877,15	95.877,15	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.012,30C	1.004,10	1.064,41	3.072,61C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	351,96	3.057,48	2.705,52C
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	0,00	3.775,34	7.806,24	4.030,90C
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	0,00	3.419,59	3.419,59	0,00
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	2.348,99	2.348,99	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.213,37	5.213,37	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	11.854,25C	21.687,70	9.833,45	0,00
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	141.036,47	141.419,37	382,90C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	171.039,34	171.039,34	0,00
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIOI	0,00	22.805,55	22.805,55	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	957.831,55	957.831,55	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	19.896,15	19.896,15	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	55.606,52	55.606,52	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	7.086,30	7.086,30	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	29.972,11	29.972,11	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	31.099,92	31.099,92	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	83.533,35	83.533,35	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	2.909,35	2.909,35	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	22.753,42	22.753,42	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	13.082,40	13.082,40	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.247,20	39.247,20	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00C	112.197,67	112.197,67	600,00C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	14.152,63	14.152,63	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.761,14	6.761,14	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	7.056,00	7.056,00	0,00
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	12.096,25	12.096,25	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	0,00	951,75	951,75	0,00
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	24.506,66	24.506,66	0,00

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0004
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro:	0001
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024					Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:24:39
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	188.280,56	188.280,56	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	246.525,00	246.525,00	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'	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	919,60	919,60	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.424,10	1.424,10C
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
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
700	2.1.1.02.000066	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	33.427,92C	5.715,97	15.993,67	43.705,62C
702	2.1.1.02.000068	SILVA BARROS CONSTRUCOES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.704,64	50.704,64	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	16.826,56C	7.244,52	0,00	9.582,04C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.035,20	2.035,20	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	1.953,55C	1.953,55	8.430,00	8.430,00C
746	2.1.1.02.000091	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	2.560,60C	0,00	0,00	2.560,60C
747	2.1.1.02.000092	COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	30,30C	425,30	973,30	578,30C
672	2.1.1.02.000093	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00
673	2.1.1.02.000094	12.779.933 VALTER PEREIRA	680,00C	680,00	0,00	0,00
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	4.999,30C	0,00	90,00	5.089,30C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	2.823,00C	5.646,00	5.221,50	2.398,50C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	900,00C	900,00	600,00	600,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	500,00	500,00	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	0,00	102,70	102,70	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.185,20	1.185,20	0,00
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
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.951,00C	1.951,00	0,00	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
890	2.1.1.02.000140	PALHAES & ASSOCIADOS MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	72.680,00	72.680,00	0,00
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
894	2.1.1.02.000144	FERNANDA CRISTINA RODRIGUES 49707658800	2.030,40C	2.160,00	129,60	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.442,15C	7.118,44	3.676,29	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.291,46	5.291,46	0,00
897	2.1.1.02.000147	ANA CAROLINA TASCA CHAGURI LTDA	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
898	2.1.1.02.000148	GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
899	2.1.1.02.000149	NATALINO FERRARI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	9.368,73	9.368,73	0,00
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUN	5.586,00C	110,00	110,00	5.586,00C
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	2.480,00C	3.480,00	1.000,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	13.510,90	13.510,90	0,00
917	2.1.1.02.000157	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
918	2.1.1.02.000158	MSP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.635,30	1.635,30	0,00
919	2.1.1.02.000159	CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	2.271,17	2.271,17	0,00
920	2.1.1.02.000160	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
921	2.1.1.02.000161	D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.653,47	1.653,47	0,00
922	2.1.1.02.000163	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E	0,00	145.597,00	145.597,00	0,00
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	1.402,24	1.402,24	0,00
951	2.1.1.02.000166	55.555.935 CAIQUE HENRIQUE FERREIRA	0,00	5.745,50	5.745,50	0,00
759	2.1.1.02.000175	LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA/	918,90C	0,00	471,94	1.390,84C
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	624.386,60	624.386,60	0,00
762	2.1.1.02.000178	CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA	0,00	6.090,86	6.090,86	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	45.843,16	45.843,16	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	219,50	219,50	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
766	2.1.1.02.000182	VIRRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
768	2.1.1.02.000183	G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
770	2.1.1.02.000185	MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPAULO LTDA	4.271,19C	4.271,20	2.562,73	2.562,72C
781	2.1.1.02.000188	MARLI PEREIRA DE TOLEDO	0,00	167,04	167,04	0,00
945	2.1.1.02.000191	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 33932495845	752,00C	752,00	0,00	0,00
946	2.1.1.02.000192	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	0,00	0,00	591,50	591,50C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.580.435,09C	6.799.539,80	5.784.539,86	14.565.435,15C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.042.728,88C	4.162.811,32	4.157.645,15	2.037.562,71C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.347.951,92C	2.234.383,10	2.235.771,06	1.349.339,88C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	7.227,93C	62.923,76	56.369,63	673,80C
262	2.1.3.01.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.865.504,46	1.865.504,46	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	10.146.880,95C	565.875,40	643.425,47	10.224.431,02C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	156.710,30C	298.308,09	306.657,33	165.059,54C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	146.332,68C	179.462,22	245.124,79	211.995,25C

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: 01/12/2024 - 31/12/2024					Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:24:39
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	47.788,64C	47.788,64	22.765,49	22.765,49C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	59.430,04C	40.316,45	68.877,86	87.991,45C
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	3.390.825,26C	2.070.853,08	983.469,24	2.303.441,42C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.258.216,33C	1.863.418,81	605.202,48	0,00
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.132.608,93C	207.434,27	378.266,76	2.303.441,42C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.469.306,88C	307.873,85	307.694,74	4.469.127,77C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.469.306,88C	307.873,85	307.694,74	4.469.127,77C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	74.066,87C	74.068,62	93.942,81	93.941,06C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	51.974,02C	51.974,02	47.681,66	47.681,66C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	150.614,29C	150.614,31	134.940,27	134.940,25C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	31.216,90C	31.216,90	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	224.189,94C	132.658,91	86.784,66	178.315,69C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	224.189,94C	132.658,91	86.784,66	178.315,69C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.292,48C	4.000,00	4.000,00	4.292,48C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	219.897,46C	128.658,91	82.784,66	174.023,21C
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 PERIODO	3.574.548,20C	0,00	0,00	3.574.548,20C
342	3	RECEITAS	37.743.940,26C	0,00	9.525.227,11	47.269.167,37C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.062,00C	0,00	1.700,68	113.762,68C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	112.062,00C	0,00	1.700,68	113.762,68C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	112.062,00C	0,00	1.700,68	113.762,68C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	112.062,00C	0,00	1.700,68	113.762,68C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	37.631.878,26C	0,00	9.523.526,43	47.155.404,69C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	37.607.006,48C	0,00	9.520.179,15	47.127.185,63C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	19.051.205,72C	0,00	2.244.764,53	21.295.970,25C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	355.130,79C	0,00	61.042,21	416.173,00C
711	3.3.1.01.000015	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	18.409.242,98C	0,00	2.182.232,32	20.591.475,30C
889	3.3.1.01.000016	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 02/2023	103.321,95C	0,00	0,00	103.321,95C
901	3.3.1.01.000017	RECEITA CV. MUNICIPAL 05/2024	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
902	3.3.1.01.000018	RECEITA CV. MUNICIPAL 06/2024	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
932	3.3.1.01.000020	RECEITA CV. MUNICIPAL 08/2024	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
936	3.3.1.01.000021	RECEITA ADITIVO 04 AO CV. MUNICIPAL 02/2024	28.510,00C	0,00	1.490,00	30.000,00C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	8.100.538,05C	0,00	718.018,49	8.818.556,54C
384	3.3.1.02.000006	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2023	202,97C	0,00	0,00	202,97C
869	3.3.1.02.000012	RECEITA CV.ESTADUAL 02/2024	7.105.747,90C	0,00	0,00	7.105.747,90C
870	3.3.1.02.000013	RECEITA CV.ESTADUAL 09/2023	65.291,71C	0,00	8.418,49	73.710,20C
905	3.3.1.02.000014	RECEITA ADITIVO 03 AO CV.ESTADUAL 02/2024	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
906	3.3.1.02.000015	RECEITA ADITIVO 01 AO CV.ESTADUAL 02/2023	103.321,95C	0,00	0,00	103.321,95C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV.ESTADUAL 07/2024	325.973,52C	0,00	709.600,00	1.035.573,52C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	10.455.262,71C	0,00	6.557.396,13	17.012.658,84C
390	3.3.1.03.000003	RECEITA CV.FEDERAL 08/2023	29.945,00C	0,00	0,00	29.945,00C
705	3.3.1.03.000009	RECEITA CV.FEDERAL 02/2024	9.202.304,66C	0,00	6.246.662,20	15.448.966,86C
708	3.3.1.03.000010	RECEITA CV.FEDERAL 04/2024	149.950,00C	0,00	0,00	149.950,00C
709	3.3.1.03.000011	RECEITA CV.FEDERAL 09/2023	244.671,95C	0,00	0,00	244.671,95C
930	3.3.1.03.000014	RECEITA CV. FEDERAL 07/2024	14.382,47C	0,00	205,73	14.588,20C
956	3.3.1.03.000015	RECEITA CV. FEDERAL 02/2024 PISO ENFERMAGEM	814.008,63C	0,00	310.528,20	1.124.536,83C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.871,78C	0,00	3.347,28	28.219,06C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	24.871,78C	0,00	3.347,28	28.219,06C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	24.871,78C	0,00	3.347,28	28.219,06C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	35.979.827,10D	9.143.433,51	1.750.493,21	43.372.767,40D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.979.827,10D	9.143.433,51	1.750.493,21	43.372.767,40D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	11.983.539,60D	3.397.677,31	435.063,26	14.946.153,65D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.115.695,55D	3.152.512,43	435.063,26	13.833.144,72D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	8.652.207,07D	2.014.956,09	435.063,26	10.232.099,90D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	1.188.769,61D	378.266,76	0,00	1.567.036,37D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	685.072,33D	605.202,48	0,00	1.290.274,81D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	61.197,20D	3.078,50	0,00	64.275,70D
434	4.2.1.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	95.600,00D	23.900,00	0,00	119.500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	432.849,34D	127.108,60	0,00	559.957,94D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	867.844,05D	245.164,88	0,00	1.113.008,93D
438	4.2.1.02.000001	INSS	55,00D	40,09	0,00	95,09D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	853.987,31D	245.124,79	0,00	1.099.112,10D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	13.801,74D	0,00	0,00	13.801,74D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	23.955.224,62D	5.724.504,07	1.315.429,95	28.364.298,74D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.081.937,62D	711.316,72	1.164.482,95	2.628.771,39D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.502.661,89D	320.192,89	446.422,25	1.376.432,53D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.579.275,73D	391.123,83	718.060,70	1.252.338,86D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	2.857.001,77D	592.533,50	150.947,00	3.298.588,27D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	82.552,34D	18.220,75	35.135,61	65.637,48D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	562.401,75D	132.874,25	43.646,95	651.629,05D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	1.953.689,65D	393.526,90	54.923,07	2.292.293,48D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	10.257,50D	352,00	0,00	10.609,50D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	38.022,32D	7.821,60	16.514,10	29.329,82D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	210.078,21D	39.738,00	727,27	249.088,94D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.571.422,38D	4.143.922,63	0,00	20.715.345,01D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	12.238.088,02D	3.128.492,37	0,00	15.366.580,39D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.711.393,20D	288.478,70	0,00	1.999.871,90D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	631.931,43D	124.575,07	0,00	756.506,50D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	14.826,00D	2.035,20	0,00	16.861,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	236.319,32D	45.843,16	0,00	282.162,48D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275.687,90D	329.885,75	0,00	1.605.573,65D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.000,00D	12.000,00	0,00	76.000,00D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	289.176,51D	40.512,38	0,00	329.688,89D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	110.000,00D	172.100,00	0,00	282.100,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.444.862,85D	276.731,22	0,00	1.721.594,07D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	140.942,83D	115,88	0,00	141.058,71D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	932.140,65D	184.558,83	0,00	1.116.699,48D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	325.668,51D	82.784,66	0,00	408.453,17D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	19.938,46D	4.037,37	0,00	23.975,83D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	6.172,40D	1.234,48	0,00	7.406,88D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	38.268,31D	20.993,20	0,00	59.261,51D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.268,31D	20.993,20	0,00	59.261,51D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	13.575,96D	16.326,79	0,00	29.902,75D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	24.692,35D	4.666,41	0,00	29.358,76D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.294,65D	258,93	0,00	1.553,58D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	1.294,65D	258,93	0,00	1.553,58D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	1.294,65D	258,93	0,00	1.553,58D
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			50.474.990,57D	23.363.282,49	22.321.129,59	51.517.143,47D
PASSIVO			48.710.877,41C	12.313.916,20	11.223.782,29	47.620.743,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			26.714.320,03C	0,00	0,00	26.714.320,03C
RECEITAS			37.743.940,26C	0,00	9.525.227,11	47.269.167,37C
CUSTOS E DESPESAS			35.979.827,10D	9.143.433,51	1.750.493,21	43.372.767,40D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			86.454.817,67D	32.506.716,00	24.071.622,80	94.889.910,87D
CONTAS CREDORAS			113.169.137,70C	12.313.916,20	20.749.009,40	121.604.230,90C
RESULTADO DO MES			0,00	7.392.940,30	9.525.227,11	2.132.286,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.764.113,16C	43.372.767,40	47.269.167,37	3.896.399,97C

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