

**Balço patrimonial de 01/01/2024 a 30/06/2024 expresso em R\$**

Página: 1

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

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Saldo anterior</b>
1	ATIVO	50.907.990,37	47.202.483,14
2	ATIVO CIRCULANTE	10.274.712,25	5.568.422,99
3	DISPONIBILIDADES	6.004,14	12.096,89
4	CAIXA	5.953,65	5.953,65
663	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50,20	1,09
690	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,29	6.142,15
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.257.597,85	5.555.336,89
32	ADIANTAMENTOS	176.363,90	148.056,21
703	CONVÊNIOS A RECEBER	10.081.233,95	5.407.280,68
704	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	4.616.954,65	891.452,69
737	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	1.070.691,04	1.474.946,55
738	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	4.393.588,26	3.040.881,44
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.110,26	989,21
69	SEGUROS A APROPRIAR	11.110,26	989,21
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.633.278,12	41.634.060,15
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.170.924,26	1.165.654,31
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.170.924,26	1.165.654,31
96	IMOBILIZADO	39.462.353,86	40.468.405,84
97	BENS E DIREITOS EM USO	61.351.381,04	61.351.051,04
633	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA PROP IMOBILIARIAS	(9.028.051,93)	(8.375.421,67)
765	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DE USO	(12.860.975,25)	(12.507.223,53)
144	PASSIVO	50.907.990,37	47.202.483,14
145	PASSIVO CIRCULANTE	9.723.291,76	9.030.230,44
146	FORNECEDORES	3.277.254,21	3.360.381,25
149	FORNECEDORES	3.277.254,21	3.360.381,25
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.064.679,69	3.843.094,90
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.002.936,46	1.903.251,08
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682.102,26	280.937,86
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.379.640,97	1.658.905,96
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	491.801,04	533.315,16
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	491.801,04	533.315,16
204	CONTAS A PAGAR	17.781,82	1.114,13
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.781,82	1.114,13
880	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	871.775,00	1.292.325,00
881	RECEITAS A REALIZAR	871.775,00	1.292.325,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.184.698,61	38.172.252,70
226	CAPITAL	50.328.425,70	50.328.425,70
227	CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70	50.328.425,70
230	RESERVAS	120.191,67	120.191,67
233	RESERVAS DE LUCROS	120.191,67	120.191,67
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(9.263.918,76)	(12.276.364,67)
249	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(8.701.816,47)	(11.773.438,36)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(562.102,29)	(502.926,31)

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

Mauro Nunes Junior  
Presidente  
CPF: 096.863.328-55