

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:	01/09/2025 - 30/09/2025				Emissão:	12/11/2025
					Hora:	15:38:14
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	81.326.497,00D	10.731.299,60	18.605.788,36	73.452.008,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.785.925,80D	10.637.793,53	18.419.237,49	35.004.481,84D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.183,54D	9.487.900,66	9.491.029,34	54,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	54,86D	0,00	0,00	54,86D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	54,86D	0,00	0,00	54,86D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	2.763,42D	9.487.900,53	9.490.663,95	0,00
62	1.1.1.04.000044	INTERV.BANCO DO BRASIL 49041-5	2.763,42D	150,00	2.913,42	0,00
68	1.1.1.04.000050	INTERV. BANCO DO BRASIL 27940-4	0,00	365,39	365,39	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	144.410,52	144.410,52	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	14.667,60	14.667,60	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	104.954,30	104.954,30	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	4.091.448,10	4.091.448,10	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	3.469.797,16	3.469.797,16	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.331.307,12	1.331.307,12	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	241.361,48	241.361,48	0,00
1320	1.1.1.04.000085	INTERV. BANCO DO BRASIL 27964-1	0,00	89.438,86	89.438,86	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM REST	365,26D	0,13	365,39	0,00
1308	1.1.1.05.000020	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27940-4	365,26D	0,13	365,39	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.741,74D	1.030.270,97	150.311,41	931.701,30D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	51.579,74D	1.030.054,97	150.311,41	931.323,30D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.032,83D	12.258,98	8.978,00	31.313,81D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	859.639,94	0,00	859.639,94D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.046,90D	158.156,05	141.333,41	39.869,54D
101	1.1.3.01.000007	ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTAC	500,01D	0,00	0,00	500,01D
103	1.1.3.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	162,00D	216,00	0,00	378,00D
112	1.1.3.02.000009	ISS A RECUPERAR	162,00D	216,00	0,00	378,00D
121	1.1.4	ESTOQUES	1.314.702,68D	0,00	0,00	1.314.702,68D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	1.314.702,68D	0,00	0,00	1.314.702,68D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	513.621,74D	0,00	0,00	513.621,74D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	306.774,41D	0,00	0,00	306.774,41D
974	1.1.4.01.000023	CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO	1.874,73D	0,00	0,00	1.874,73D
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLINICA	57.786,46D	0,00	0,00	57.786,46D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	56.142,38D	0,00	0,00	56.142,38D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	59.672,11D	0,00	0,00	59.672,11D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	23.833,35D	0,00	0,00	23.833,35D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	43.646,95D	0,00	0,00	43.646,95D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	54.923,07D	0,00	0,00	54.923,07D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.692,40D	0,00	0,00	5.692,40D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	144.777,77D	0,00	0,00	144.777,77D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.514,10D	0,00	0,00	16.514,10D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	29.443,21D	0,00	0,00	29.443,21D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	41.408.636,95D	119.621,90	8.776.802,32	32.751.456,53D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	23.345.478,86D	0,00	4.422.040,11	18.923.438,75D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	20.475.853,16D	0,00	3.955.747,44	16.520.105,72D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	239.715,44D	0,00	0,00	239.715,44D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	1.912.489,29D	0,00	241.361,48	1.671.127,81D
1302	1.1.5.01.000028	ADITIVO 03 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	622.705,53D	0,00	135.492,33	487.213,20D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	94.715,44D	0,00	89.438,86	5.276,58D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	7.348.139,95D	14.667,60	1.342.887,96	6.019.919,59D
161	1.1.5.02.000001	SANTA CASA SUSTENTAVEIS	116,49D	0,00	0,00	116,49D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	0,00	14.667,60	14.667,60	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	7.259.570,26D	0,00	1.328.220,36	5.931.349,90D
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	88.453,20D	0,00	0,00	88.453,20D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	10.715.018,14D	104.954,30	3.011.874,25	7.808.098,19D
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	104.954,30	104.954,30	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	9.452.764,55D	0,00	2.278.182,48	7.174.582,07D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	431.457,09D	0,00	144.410,52	287.046,57D
1285	1.1.5.03.000028	ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	552.913,96D	0,00	484.326,95	68.587,01D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	277.882,54D	0,00	0,00	277.882,54D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.660,89D	0,00	1.094,42	6.566,47D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.660,89D	0,00	1.094,42	6.566,47D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	7.660,89D	0,00	1.094,42	6.566,47D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.540.571,20D	93.506,07	186.550,87	38.447.526,40D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.259.603,76D	150,00	150,00	1.259.603,76D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.259.603,76D	150,00	150,00	1.259.603,76D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.177.926,04D	150,00	150,00	1.177.926,04D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	73.877,72D	0,00	0,00	73.877,72D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1309	1.2.1.01.000004	DEPOSITO JUDICIAL (LABORATÓRIO)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	37.280.967,44D	93.356,07	186.400,87	37.187.922,64D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.694.284,64D	65.966,30	0,00	50.760.250,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.539,17D	0,00	0,00	165.539,17D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95D	65.966,30	0,00	3.186.466,25D
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	11.074.587,06D	27.389,77	0,00	11.101.976,83D
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	8.262.685,97D	0,00	0,00	8.262.685,97D
228	1.2.3.02.000006	ELETROELETRONICO	161.255,30D	25.525,06	0,00	186.780,36D
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	16.684,65D	1.864,71	0,00	18.549,36D
233	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.487.904,26C	0,00	186.400,87	24.674.305,13C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.865,31C	0,00	150,50	2.015,81C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.551.985,25C	0,00	108.852,38	10.660.837,63C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.040,73C	0,00	1.379,49	58.420,22C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95C	0,00	553,79	3.121.053,74C
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	7.726.374,51C	0,00	72.797,39	7.799.171,90C
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	0,00	425,42	161.680,72C
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	66.445,84C	0,00	2.241,90	68.687,74C
249	2	PASSIVO	82.312.157,09C	16.870.927,99	7.752.556,02	73.193.785,12C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.698.781,73C	16.870.927,99	7.752.556,02	55.580.409,76C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.157.625,43C	4.906.447,90	4.664.942,93	1.916.120,46C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.320.980,32C	1.422.495,27	1.123.013,96	1.021.499,01C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.438,50C	35.245,74	31.509,12	46.701,88C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	1.622.143,17C	7.246,59	7.246,74	7.246,74C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	5.149,20C	5.149,20	6.755,80	6.755,80C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.076,00C	14.656,00	9.635,00	5.055,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	88.640,01C	93.199,38	49.482,25	44.922,88C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	300,79C	300,79	1.804,74	1.804,74C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.974,00C	3.974,00	956,40	956,40C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	3.434,10C	3.434,10	659,15	659,15C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	847,21C	0,00	0,00	847,21C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	1.294,00C	4.598,14	5.470,24	2.166,10C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	59.125,09C	59.850,42	34.538,44	33.813,11C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	1.596,06C	2.404,13	3.171,00	2.362,93C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	9.045,90C	9.045,90	11.106,96	11.106,96C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	31.852,43C	31.852,45	11.937,72	11.937,70C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	37.385,70C	37.385,70	24.784,00	24.784,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.560,00C	4.560,00	4.560,00	4.560,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	2.129,00C	2.129,00	0,00	0,00
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.575,06C	1.575,06	0,00	0,00
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	554,15C	554,15	0,00	0,00
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	719,81C	719,81	0,00	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	707,87C	707,87	3.236,47	3.236,47C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	871,50C	871,50	1.993,00	1.993,00C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	5.619,19C	4.551,26	3.940,00	5.007,93C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	744,73C	744,73	0,00	0,00
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA/	13.526,80C	23.552,80	13.276,00	3.250,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	40.301,20	40.838,00	536,80C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	42.905,80C	42.905,80	0,00	0,00
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	19.168,76C	19.168,76	25.067,42	25.067,42C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	20.759,50C	20.759,50	6.678,00	6.678,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	38.453,08C	38.453,08	0,00	0,00
618	2.1.1.01.000042	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	821,86	821,86C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00C	11.550,00	33.200,00	40.850,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	5.183,30C	12.063,70	13.562,43	6.682,03C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	187.947,03C	143.510,28	85.941,90	130.378,65C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	37.229,34C	67.118,85	29.889,51	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	4.029,90C	5.462,70	5.667,10	4.234,30C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	76.253,00C	76.253,00	69.101,00	69.101,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	2.484,05	2.484,05C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	17.711,16C	8.978,00	7.784,80	16.517,96C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	981,50C	0,00	0,00	981,50C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.708,00	44.708,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	38.151,87C	38.151,87	37.466,57	37.466,57C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.311,00C	2.336,00	1.025,00	0,00
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85.879,21C	128.847,28	52.394,16	9.426,09C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	29.990,40	29.990,40	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.246,10C	9.246,10	5.776,40	5.776,40C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.569,56C	5.569,56	4.616,40	4.616,40C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	882,00C	882,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	0,00	14,40	14,40	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	6.890,38C	6.890,38	5.136,90	5.136,90C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	11.975,40C	0,00	17.976,40	29.951,80C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	108.825,50	108.825,50	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.325,34C	2.325,34	3.447,36	3.447,36C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.363,23	3.363,23	0,00
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	161,85	161,85	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	3.940,00C	3.940,00	3.940,00	3.940,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	0,00	0,00	949,23	949,23C
660	2.1.1.01.000084	KAMILA KIYONO	0,00	0,00	556,00	556,00C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	21.950,00C	21.950,00	31.550,00	31.550,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.344,58C	13.363,58	2.019,00	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.331,69C	8.410,54	5.898,69	2.819,84C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	1.300,50C	1.300,50	0,00	0,00
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00C
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	20.550,00C	13.700,00	27.400,00	34.250,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.746,00C	3.746,00	3.746,00	3.746,00C
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.078,73C	16.532,73	34.212,45	37.758,45C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	996,96C	1.710,12	790,16	77,00C
796	2.1.1.01.000149	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E	16.028,57C	0,00	0,00	16.028,57C
797	2.1.1.01.000150	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.513,47C	30.913,07	3.338,76	1.939,16C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
820	2.1.1.01.000165	DROGARIA DANIELLI LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
828	2.1.1.01.000169	FECHADURA C. I. A. LTDA	0,00	0,00	1.867,84	1.867,84C
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	202,60	202,60C
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	4.500,00C	4.500,00	9.750,00	9.750,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	326,00C	326,00	1.067,00	1.067,00C
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
944	2.1.1.01.000195	ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORT	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
966	2.1.1.01.000204	FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA	920,87C	0,00	0,00	920,87C
989	2.1.1.01.000207	THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS	0,00	0,00	4.562,20	4.562,20C
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	8.660,40C	8.660,40	3.645,00	3.645,00C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.205,80C	3.205,80	2.574,00	2.574,00C
998	2.1.1.01.000216	DRAGER DO BRASIL LTDA	1.920,07C	0,00	0,00	1.920,07C
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	7.169,40C	4.106,80	0,00	3.062,60C
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	0,00	0,00	489,00	489,00C
1040	2.1.1.01.000238	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	393,61	393,61	0,00
1243	2.1.1.01.000424	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	14.929,16C	5.051,05	252,94	10.131,05C
1254	2.1.1.01.000427	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79,50C	0,00	0,00	79,50C
1255	2.1.1.01.000428	FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	280,80C	280,80	468,00	468,00C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	672,30C	1.803,69	2.559,19	1.427,80C
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	24.841,06	24.841,06	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	51.078,64C	0,00	24.731,21	75.809,85C
1275	2.1.1.01.000441	R.A DELATORE CORTINAS	375,00C	375,00	0,00	0,00
1276	2.1.1.01.000442	BLD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTD/	837,20C	0,00	0,00	837,20C
1277	2.1.1.01.000443	SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.036,50C	1.036,50	0,00	0,00
1294	2.1.1.01.000445	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	209,20C	209,20	752,00	752,00C
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECOES ME	7.040,00C	7.040,00	7.040,00	7.040,00C
1297	2.1.1.01.000448	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	1.526,49C	1.734,82	1.638,33	1.430,00C
1298	2.1.1.01.000449	DANIELLI MANIPULACAO LTDA.	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1313	2.1.1.01.000450	AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
1314	2.1.1.01.000451	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	6.264,81	6.264,81C
1315	2.1.1.01.000452	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES LT	0,00	0,00	1.375,71	1.375,71C
1316	2.1.1.01.000453	MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1317	2.1.1.01.000454	EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1318	2.1.1.01.000455	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	25.018,50	25.018,50	0,00
1319	2.1.1.01.000456	MORMAT LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	836.645,11C	3.483.952,63	3.541.928,97	894.621,45C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	44.897,71C	54.751,96	61.518,96	51.664,71C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	27.216,50	27.216,50	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.877,00	21.819,53	19.942,53C
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	339.559,69	339.559,69	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.784,43C	1.279,00	1.226,43	3.731,86C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.534,01	2.534,01	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	0,00	7.550,68	7.550,68	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	572,10	2.288,10	1.716,00C
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.366,61	1.366,61	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.045,44	3.045,44	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	11.535,32C	11.535,32	13.068,77	13.068,77C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	28.368,77C	148.007,80	148.344,39	28.705,36C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	39.289,00C	185.131,90	169.233,53	23.390,63C
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	919.356,57	919.356,57	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	26.465,70	26.465,70	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	70.143,89	70.143,89	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	8.721,60	8.721,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	34.744,90	36.496,61	1.751,71C
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	12.334,00C	36.547,30	35.313,75	11.100,45C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	78.131,00	106.146,16	28.015,16C
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	3.474,49	565,14C
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	17.456,10	27.478,04	10.021,94C
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	15.807,90	15.807,90	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	120.925,73	136.823,92	15.898,19C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	8.870,15C	8.870,16	10.316,80	10.316,79C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	132,83C	6.495,68	6.495,68	132,83C
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.722,25	7.722,25	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	1.861,75C	1.861,75	1.861,75	1.861,75C
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	951,74C	951,75	951,75	951,74C
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	23.844,76	23.844,76	0,00
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	24.506,66	24.506,66	0,00
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	471,94C	943,88	471,94	0,00
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	3.317,48C	1.710,04	1.658,74	3.266,18C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	1.112,17	1.112,17	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	1.423,10	1.423,10	0,00
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	0,00	24.805,81	24.805,81C
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	13.371,31	13.371,31	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
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	14.146,72C	47.397,82	44.990,37	11.739,27C
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.035,30C	1.035,30	1.035,30	1.035,30C
713	2.1.1.02.000072	CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	1.736,23	1.736,23	0,00
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	3.394,00C	3.394,00	0,00	0,00
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.335,20	2.335,20	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	267,00C	2.923,87	3.012,87	356,00C
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	1.314,00C	1.578,50	793,50	529,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	150,00C	810,00	660,00	0,00
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	3.225,80C	3.225,80	0,00	0,00
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	600,00	300,00	300,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	875,36C	875,36	0,00	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	550,00	550,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	517,60	517,60	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.001,68	1.001,68	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	6.757,20	6.757,20	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
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
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	12.193,90	12.193,90	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.244,57	48.871,55	24.626,98C
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.447,10	11.447,10	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	3.816,59C	13.099,91	12.733,09	3.449,77C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	1.745,00C	2.332,02	587,02	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCS SOUZA DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.474,35	7.474,35	0,00
917	2.1.1.02.000157	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	4.952,00C	2.476,00	0,00	2.476,00C
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	1.001,68	1.001,68	0,00
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.495,00	91.495,00	0,00
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	2.045,50C	0,00	0,00	2.045,50C
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	159.199,28C	73.164,51	0,00	86.034,77C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	42.449,85	42.449,85	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	286,50	286,50	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
766	2.1.1.02.000182	VIRRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	9.500,00C	19.000,00	9.500,00	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	0,00	1.677,50	3.355,00	1.677,50C
946	2.1.1.02.000192	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C	0,00	0,00	591,50C
971	2.1.1.02.000194	34.045.485 LUIZ GUSTAVO MORARI ROSA	0,00	500,00	500,00	0,00
1016	2.1.1.02.000195	J. C. DE S. MAGALHAES	0,00	41.516,00	58.006,00	16.490,00C
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	3.154,44C	292.459,62	289.305,18	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	14.667,61C	14.667,61	34.349,10	34.349,10C
1250	2.1.1.02.000210	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	1.436,68C	4.162,99	2.726,31	0,00
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00C

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: 01/09/2025 - 30/09/2025					Emissão:	12/11/2025
					Hora:	15:38:14
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1251	2.1.1.02.000212	GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
1300	2.1.1.02.000215	DOCPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1301	2.1.1.02.000216	L PAVANELLI CONTABIL LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1310	2.1.1.02.000217	TECBASE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	79.101,00	79.101,00	0,00
1311	2.1.1.02.000218	30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00C
1312	2.1.1.02.000219	GAZETA GUACUANA - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1321	2.1.1.02.000220	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA UNIPESSOAL	270,00C	270,00	0,00	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.119.045,43C	2.902.262,21	2.791.367,11	17.008.150,33C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.135.035,75C	2.212.130,91	2.271.911,72	2.194.816,56C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.440.741,98C	2.160.745,64	2.225.188,76	1.505.185,10C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	5.758,47C	50.399,00	44.640,53	0,00
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	986,27C	986,27	2.082,43	2.082,43C
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
266	2.1.3.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	50.920,73C	49.428,47	71.354,04	72.846,30C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	50.920,73C	49.428,47	71.354,04	72.846,30C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.199.349,51C	431.425,00	448.101,35	14.216.025,86C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	171.434,97C	183.025,36	203.037,16	191.446,77C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	160.146,34C	165.392,32	169.354,53	164.108,55C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.345,80C	25.345,80	25.816,07	25.816,07C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	80.817,68C	57.661,52	49.893,59	73.049,75C
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)	8.144.555,67C	0,00	0,00	8.144.555,67C
273	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	733.739,44C	209.277,83	0,00	524.461,61C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	94.482,64D	15.915,44	0,00	110.398,08D
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	828.222,08C	193.362,39	0,00	634.859,69C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.760.765,15C	260.102,34	230.190,19	3.730.853,00C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.760.765,15C	260.102,34	230.190,19	3.730.853,00C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	52.914,96C	52.914,84	54.081,86	54.081,98C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	50.130,84C	50.130,79	42.825,33	42.825,38C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	155.485,36C	155.485,33	132.910,62	132.910,65C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	1.571,38C	1.571,38	372,38	372,38C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	3.500.662,61C	0,00	0,00	3.500.662,61C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	252.825,26C	144.935,12	66.055,79	173.945,93C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	252.825,26C	144.935,12	66.055,79	173.945,93C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	2.188,83C	2.188,83	0,00	0,00
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	8.400,00C	4.200,00	0,00	4.200,00C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	242.236,43C	138.546,29	66.055,79	169.745,93C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.408.520,46C	8.657.180,42	0,00	32.751.340,04C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	23.345.478,86C	4.422.040,11	0,00	18.923.438,75C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	20.475.853,16C	3.955.747,44	0,00	16.520.105,72C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	239.715,44C	0,00	0,00	239.715,44C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	1.912.489,29C	241.361,48	0,00	1.671.127,81C
1303	2.1.6.01.000007	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	622.705,53C	135.492,33	0,00	487.213,20C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	94.715,44C	89.438,86	0,00	5.276,58C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	7.348.023,46C	1.328.220,36	0,00	6.019.803,10C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	7.259.570,26C	1.328.220,36	0,00	5.931.349,90C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	88.453,20C	0,00	0,00	88.453,20C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	10.715.018,14C	2.906.919,95	0,00	7.808.098,19C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	9.452.764,55C	2.278.182,48	0,00	7.174.582,07C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	431.457,09C	144.410,52	0,00	287.046,57C
1286	2.1.6.03.000008	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	552.913,96C	484.326,95	0,00	68.587,01C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	277.882,54C	0,00	0,00	277.882,54C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.613.375,36C	0,00	0,00	17.613.375,36C
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	32.835.242,01D	0,00	0,00	32.835.242,01D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	32.835.242,01D	0,00	0,00	32.835.242,01D
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	7.470.948,17C	0,00	0,00	7.470.948,17C
337	2.3.4.01.000005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.997.344,64D	0,00	0,00	12.997.344,64D
342	3	RECEITAS	57.593.684,35C	0,00	8.777.294,14	66.370.978,49C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.174,22C	0,00	0,00	86.174,22C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	86.174,22C	0,00	0,00	86.174,22C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	86.174,22C	0,00	0,00	86.174,22C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	4.496,50C	0,00	0,00	4.496,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	3.1.1.01.000005	DOAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	81.677,72C	0,00	0,00	81.677,72C
359	3.2	OUTRAS RECEITAS	18.799,65C	0,00	0,00	18.799,65C
360	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	18.799,65C	0,00	0,00	18.799,65C
361	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	18.799,65C	0,00	0,00	18.799,65C
362	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	18.799,65C	0,00	0,00	18.799,65C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	57.488.710,48C	0,00	8.777.294,14	66.266.004,62C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	57.487.246,45C	0,00	8.776.802,32	66.264.048,77C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	31.542.275,33C	0,00	4.422.040,11	35.964.315,44C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	137.704,94C	0,00	0,00	137.704,94C
711	3.3.1.01.000015	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	4.241.630,45C	0,00	0,00	4.241.630,45C
932	3.3.1.01.000020	RECEITA CV. MUNICIPAL 08/2024	3.853,20C	0,00	0,00	3.853,20C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	25.426.717,12C	0,00	3.955.747,44	29.382.464,56C
1290	3.3.1.01.000024	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2025	377.105,19C	0,00	241.361,48	618.466,67C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	229.917,57C	0,00	135.492,33	365.409,90C
1307	3.3.1.01.000026	RECEITA CV. MUNICIPAL 07/2025	1.125.346,86C	0,00	0,00	1.125.346,86C
1324	3.3.1.01.000027	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2025	0,00	0,00	89.438,86	89.438,86C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	10.758.988,83C	0,00	1.342.887,96	12.101.876,79C
869	3.3.1.02.000012	RECEITA CV. ESTADUAL 02/2024	1.198.766,06C	0,00	0,00	1.198.766,06C
905	3.3.1.02.000014	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. ESTADUAL 02/2024	8.138,50C	0,00	0,00	8.138,50C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	813.242,85C	0,00	14.667,60	827.910,45C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	8.552.653,22C	0,00	1.328.220,36	9.880.873,58C
1028	3.3.1.02.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 07/2024	16.609,65C	0,00	0,00	16.609,65C
1248	3.3.1.02.000021	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 01/2025	169.578,55C	0,00	0,00	169.578,55C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	15.185.982,29C	0,00	3.011.874,25	18.197.856,54C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	1.159.962,65C	0,00	104.954,30	1.264.916,95C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	13.057.476,73C	0,00	2.278.182,48	15.335.659,21C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	968.542,91C	0,00	144.410,52	1.112.953,43C
1287	3.3.1.03.000019	RECEITA ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,00	0,00	484.326,95	484.326,95C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.464,03C	0,00	491,82	1.955,85C
402	3.3.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13C
403	3.3.3.01.000001	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,13	0,13C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.464,03C	0,00	491,69	1.955,72C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	1.464,03C	0,00	491,69	1.955,72C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	58.579.344,44D	7.794.355,45	260.944,52	66.112.755,37D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	58.579.344,44D	7.794.355,45	260.944,52	66.112.755,37D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	17.128.452,74D	2.539.045,58	260.944,52	19.406.553,80D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.530.140,91D	2.183.203,76	260.944,52	16.452.400,15D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	14.121.572,40D	2.004.320,54	140.812,05	15.985.080,89D
429	4.2.1.01.000006	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.343,14D	0,00	0,00	2.343,14D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	243.073,91D	55.028,81	0,00	298.102,72D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	163.151,46D	123.854,41	120.132,47	166.873,40D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.598.311,83D	355.841,82	0,00	2.954.153,65D
438	4.2.1.02.000001	INSS	1.269.059,33D	185.821,51	0,00	1.454.880,84D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	1.323.290,79D	169.354,53	0,00	1.492.645,32D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	5.961,71D	665,78	0,00	6.627,49D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	40.939.599,20D	5.247.350,47	0,00	46.186.949,67D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	4.867.869,26D	708.629,90	0,00	5.576.499,16D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.719.102,56D	281.437,63	0,00	2.000.540,19D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	3.148.766,70D	427.192,27	0,00	3.575.958,97D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	5.127.566,32D	591.692,08	0,00	5.719.258,40D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	186.675,73D	29.061,77	0,00	215.737,50D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	924.929,93D	106.446,66	0,00	1.031.376,59D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	3.441.916,61D	408.180,96	0,00	3.850.097,57D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	20.761,30D	0,00	0,00	20.761,30D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	93.923,53D	8.478,18	0,00	102.401,71D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	442.836,03D	39.524,51	0,00	482.360,54D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	16.523,19D	0,00	0,00	16.523,19D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28.616.893,49D	3.690.169,11	0,00	32.307.062,60D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	22.705.159,91D	2.737.072,61	0,00	25.442.232,52D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.399.890,89D	153.378,54	0,00	1.553.269,43D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27.163,90D	3.639,43	0,00	30.803,33D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.441.374,01D	386.354,45	0,00	1.827.728,46D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	25.081,60D	0,00	0,00	25.081,60D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	358.864,87D	42.449,85	0,00	401.314,72D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.106.445,76D	247.390,21	0,00	2.353.835,97D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.700,00D	22.500,00	0,00	139.200,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	54.364,56D	5.898,69	0,00	60.263,25D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	337.847,99D	67.640,57	0,00	405.488,56D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	44.000,00D	23.844,76	0,00	67.844,76D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.327.270,13D	256.859,38	0,00	2.584.129,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	133.542,57D	121,15	0,00	133.663,72D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	37.600,00D	0,00	0,00	37.600,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.482.177,60D	186.400,87	0,00	1.668.578,47D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	608.824,21D	66.055,79	0,00	674.880,00D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	20.113,77D	3.187,15	0,00	23.300,92D
493	4.2.2.04.000011	MATERIAL DE CONSUMO	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
494	4.2.2.04.000012	MATERIAL DE INFORMÁTICA	591,50D	0,00	0,00	591,50D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	9.175,48D	1.094,42	0,00	10.269,90D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	507.391,64D	7.687,82	0,00	515.079,46D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	507.391,64D	7.687,82	0,00	515.079,46D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	486.505,40D	4.861,47	0,00	491.366,87D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	20.886,24D	2.826,35	0,00	23.712,59D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.900,86D	271,58	0,00	4.172,44D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	3.900,86D	271,58	0,00	4.172,44D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	1.901,06D	271,58	0,00	2.172,64D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.999,80D	0,00	0,00	1.999,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	81.326.497,00D	10.731.299,60	18.605.788,36	73.452.008,24D
PASSIVO	82.312.157,09C	16.870.927,99	7.752.556,02	73.193.785,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.613.375,36C	0,00	0,00	17.613.375,36C
RECEITAS	57.593.684,35C	0,00	8.777.294,14	66.370.978,49C
CUSTOS E DESPESAS	58.579.344,44D	7.794.355,45	260.944,52	66.112.755,37D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	139.905.841,44D	18.525.655,05	18.866.732,88	139.564.763,61D
CONTAS CREDORAS	157.519.216,80C	16.870.927,99	16.529.850,16	157.178.138,97C
RESULTADO DO MES	0,00	7.533.410,93	8.777.294,14	1.243.883,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	985.660,09D	66.112.755,37	66.370.978,49	258.223,12C

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