

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				Folha:	0001
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64				Número livro:	0002
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:01:25
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	121.348.763,22D	8.143.124,30	14.417.860,29	115.074.027,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.786.805,62D	8.108.588,80	14.232.548,97	75.662.845,45D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.333,29D	7.180.173,36	7.180.518,36	2.988,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.333,29D	0,00	345,00	2.988,29D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.333,29D	0,00	345,00	2.988,29D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.180.173,36	7.180.173,36	0,00
62	1.1.1.04.000044	INTERV.BANCO DO BRASIL 49041-5	0,00	0,50	0,50	0,00
67	1.1.1.04.000049	INTERV. BANCO DO BRASIL 27912-9	0,00	30.939,29	30.939,29	0,00
674	1.1.1.04.000051	INTERV. BANCO DO BRASIL 27913-7	0,00	269,34	269,34	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	8.870,11	8.870,11	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	91.986,98	91.986,98	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	146.958,37	146.958,37	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.519.016,64	3.519.016,64	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.066.174,45	2.066.174,45	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.315.957,68	1.315.957,68	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	82.360,58D	113.504,73	164.890,65	30.974,66D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	82.360,58D	113.504,73	164.890,65	30.974,66D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.194,72D	19.774,87	52.133,96	28.835,63D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	21.165,86D	93.729,86	112.756,69	2.139,03D
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	80.385.174,65D	814.910,71	6.885.905,54	74.314.179,82D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	42.499.539,23D	40.051,07	3.535.052,21	39.004.538,09D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	9.111,78	9.111,78	0,00
752	1.1.5.01.000018	CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	0,00	30.939,29	30.939,29	0,00
931	1.1.5.01.000023	CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	1.303,46D	0,00	0,00	1.303,46D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	42.498.235,77D	0,00	3.495.001,14	39.003.234,63D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	17.123.909,78D	350.018,73	1.391.798,42	16.082.130,09D
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	75.377,33	75.377,33	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	17.123.793,29D	0,00	1.299.811,44	15.823.981,85D
1027	1.1.5.02.000023	ADITIVO 01 AO CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	0,00	16.609,65	16.609,65	0,00
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	0,00	258.031,75	0,00	258.031,75D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	20.761.725,64D	424.840,91	1.959.054,91	19.227.511,64D
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	62.976,97D	0,00	0,00	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
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	146.958,37	146.958,37	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	20.553.058,92D	0,00	1.812.096,54	18.740.962,38D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,00	277.882,54	0,00	277.882,54D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.234,42D	0,00	1.234,42	0,00
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.234,42D	0,00	1.234,42	0,00
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	1.234,42D	0,00	1.234,42	0,00
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.561.957,60D	34.535,50	185.311,32	39.411.181,78D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.214.909,79D	329,85	0,00	1.215.239,64D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.214.909,79D	329,85	0,00	1.215.239,64D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.180.724,87D	329,85	0,00	1.181.054,72D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	34.184,92D	0,00	0,00	34.184,92D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	38.347.047,81D	34.205,65	185.311,32	38.195.942,14D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.678.942,95D	4.225,65	0,00	50.683.168,60D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.197,48D	4.225,65	0,00	154.423,13D
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	11.043.857,06D	29.980,00	0,00	11.073.837,06D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.232.705,97D	29.980,00	0,00	8.262.685,97D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	23.375.752,20C	0,00	185.311,32	23.561.063,52C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.062,32C	0,00	132,79	1.195,11C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	9.898.870,97C	0,00	108.852,38	10.007.723,35C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.041,68C	0,00	1.286,86	50.328,54C
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	7.289.590,17C	0,00	72.797,39	7.362.387,56C
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	52.994,44C	0,00	2.241,90	55.236,34C
249	2	PASSIVO	121.348.763,22C	13.816.349,43	8.099.067,65	115.631.481,44C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.738.501,42C	13.816.349,43	8.099.067,65	100.021.219,64C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.963.031,63C	4.121.236,31	4.250.045,31	2.091.840,63C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.220.013,94C	1.073.972,18	1.162.787,19	1.308.828,95C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.865,90C	1.165,00	499,20	2.200,10C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	1.081,50C	1.081,50	0,00	0,00
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	7.992,74C	7.992,74	3.668,50	3.668,50C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	635,00C	635,00	4.690,00	4.690,00C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.988,00C	10.988,00	0,00	0,00
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	104.830,16C	54.101,31	42.343,63	93.072,48C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.479,80C	1.479,80	1.286,00	1.286,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	3.736,16C	1.145,45	5.569,12	8.159,83C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.609,63	1.609,63	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	4.654,50	4.654,50	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	58.140,01C	48.311,82	37.528,49	47.356,68C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	1.487,00C	1.487,00	198,52	198,52C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	6.242,70C	6.958,70	6.779,45	6.063,45C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	47.763,50C	37.334,08	60.384,90	70.814,32C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	1.519,80C	1.519,80	0,00	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	25.174,00C	9.723,00	22.680,00	38.131,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.375,00C	5.375,00	5.625,00	5.625,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	3.070,96C	904,96	3.757,08	5.923,08C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	1.493,10C	1.493,10	611,24	611,24C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	3.734,67C	3.734,67	0,00	0,00
606	2.1.1.01.000030	ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	495,13C	1.717,04	9.535,63	8.313,72C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.349,76C	1.349,76	642,00	642,00C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	6.503,33C	3.251,67	0,00	3.251,66C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	2.423,85C	2.423,85	0,00	0,00
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA/	23.600,50C	23.600,50	19.193,50	19.193,50C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.318,35	1.318,35C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	67.583,42C	46.011,36	73.674,78	95.246,84C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	17.213,30C	17.213,30	21.253,70	21.253,70C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	5.165,00C	5.165,00	4.320,00	4.320,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	60.299,82C	43.779,50	34.350,05	50.870,37C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.150,00C	10.050,00	10.400,00	23.500,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	8.108,70C	8.158,50	11.273,90	11.224,10C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	135.290,03C	46.434,29	34.074,90	122.930,64C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	10.850,66C	35.652,18	46.502,85	21.701,33C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	5.123,37C	5.574,55	9.049,76	8.598,58C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	64.740,50C	49.787,22	53.834,00	68.787,28C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12.803,29C	11.713,29	0,00	1.090,00C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	6.636,36C	52.133,96	86.900,96	41.403,36C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	53.229,88	53.229,88	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	32.136,62C	17.038,17	31.771,70	46.870,15C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	982,50	982,50C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	91.047,57C	81.234,76	68.490,35	78.303,16C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	19.368,00	19.368,00	0,00
635	2.1.1.01.000059	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.643,57	2.643,57	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.611,65C	7.979,96	9.209,99	12.841,68C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10.067,16C	3.727,08	3.841,44	10.181,52C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.905,00C	2.905,00	4.770,00	4.770,00C
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	306,60C	306,60	0,00	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO:	8.965,20C	8.965,20	3.813,50	3.813,50C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	6.601,20C	6.601,20	0,00	0,00
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	102.115,50	102.115,50	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	3.390,01C	3.390,01	2.239,85	2.239,85C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	3.363,23C	6.726,46	3.363,23	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	7.999,00C	7.999,00	0,00	0,00
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	23.228,40C	10.228,40	28.450,00	41.450,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	0,00	0,00	371,71	371,71C
659	2.1.1.01.000083	JOBASA AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	38.000,00C	43.650,00	41.075,00	35.425,00C
663	2.1.1.01.000087	MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13.467,00C	13.467,00	3.836,16	3.836,16C
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	3.365,00C	1.234,00	5.539,60	7.670,60C
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	4.270,50C	3.158,00	0,00	1.112,50C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.292,10C	8.393,06	7.076,12	3.975,16C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	1.337,25C	1.337,25	2.584,85	2.584,85C
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	5.010,00C	5.010,00	0,00	0,00
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.983,86C	18.232,76	11.721,63	21.472,73C
787	2.1.1.01.000140	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	3.082,00C	3.082,00	0,00	0,00
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	382,38C	485,28	159,70	56,80C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.697,98C	15.435,24	33.962,10	64.224,84C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00
838	2.1.1.01.000174	LCR COMERCIAL LTDA	41.232,25C	0,00	0,00	41.232,25C
840	2.1.1.01.000175	RBC CONSTRUCOES LTDA	65.392,32C	0,00	0,00	65.392,32C
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	3.400,00C	3.400,00	8.295,00	8.295,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	0,00	0,00	326,00	326,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	678,00C	678,00	0,00	0,00
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	1.500,00C	1.500,00	750,00	750,00C
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
941	2.1.1.01.000192	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT/	118,82C	0,00	0,00	118,82C
942	2.1.1.01.000193	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	172,92C	172,92	0,00	0,00
964	2.1.1.01.000202	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CI	9.022,90C	4.511,45	1.339,35	5.850,80C
989	2.1.1.01.000207	THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS	2.219,90C	2.219,90	0,00	0,00
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	0,00	0,00	6.734,62	6.734,62C
991	2.1.1.01.000209	EDNALDO SALGADO - ME	500,60C	500,60	0,00	0,00
993	2.1.1.01.000211	CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS EIRELI	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E F	1.382,50C	1.382,50	1.460,00	1.460,00C
1000	2.1.1.01.000218	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L'	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1018	2.1.1.01.000222	THERMOTEMP REFRI. MED. LAB. E ASSIST. CIENTIFICA LTC	0,00	0,00	29.980,00	29.980,00C
1019	2.1.1.01.000223	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00C
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	4.686,80	4.686,80C
1022	2.1.1.01.000226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	388,50	388,50	0,00
1024	2.1.1.01.000228	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.811,66	6.811,66	0,00
1025	2.1.1.01.000229	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
1026	2.1.1.01.000230	SHOP TELHAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIA	0,00	950,00	950,00	0,00
1036	2.1.1.01.000234	43.960.050 BEATRIZ NUNES SANT ANNA	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
1038	2.1.1.01.000236	SERRALHERIA MINOX LTDA	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	743.017,69C	3.047.264,13	3.087.258,12	783.011,68C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	39.019,94C	48.901,86	47.770,26	37.888,34C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	3.153,36C	35.625,46	32.472,10	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	97.557,64	97.557,64	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.421,88C	1.028,45	1.226,38	3.619,81C
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	7.550,71	7.550,71	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	0,00	985,43	985,43	0,00
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.265,04	1.265,04	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.712,77	2.712,77	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	11.322,43C	11.872,43	11.062,17	10.512,17C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	24.993,41C	136.142,53	136.345,69	25.196,57C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	24.401,38C	157.007,60	163.418,78	30.812,56C
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	838.000,40	838.000,40	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	20.713,80	20.713,80	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	53.542,90	53.542,90	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	24.107,14C	47.569,64	23.462,50	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	8.714,44C	30.675,35	26.044,52	4.083,61C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	23.991,88C	102.122,89	162.190,96	84.059,95C
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	20.271,60	20.271,60	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	370,83C	3.280,18	2.909,35	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	1.560,54C	16.764,24	22.203,82	7.000,12C
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	15.262,80	15.262,80	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	113.746,20	147.995,47	34.249,27C
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	1.371,01	1.371,01C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	5.162,64C	5.162,64	8.515,52	8.515,52C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.487,58	6.487,58	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	1.861,75C	3.723,50	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	10.356,25	10.356,25	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	1.903,48C	1.903,50	951,76	951,74C
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.900,00	20.900,00	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:	0002
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:01:25
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	24.506,66	24.506,66	0,00
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.289,37C	167.151,47	167.811,44	3.949,34C
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	97.375,00	97.375,00	0,00
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.529,57C	1.576,88	1.706,05	1.658,74C
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	1.423,10C	1.423,10	1.423,10	1.423,10C
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.891,50C	3.900,00	2.008,50	0,00
696	2.1.1.02.000062	WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	5.073,33	5.073,33	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	11.462,52C	5.731,32	0,00	5.731,20C
701	2.1.1.02.000067	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	71.582,50	71.582,50	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.077,35C	46.328,43	42.810,07	9.558,99C
713	2.1.1.02.000072	CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	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	65,00	65,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	8.396,00C	8.396,00	0,00	0,00
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.435,20	2.435,20	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	3.395,00C	1.697,50	0,00	1.697,50C
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	5.001,80C	1.250,45	350,04	4.101,39C
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	467,98	467,98	0,00
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	1.081,50C	1.368,50	525,50	238,50C
673	2.1.1.02.000094	12.779.933 VALTER PEREIRA	850,00C	850,00	0,00	0,00
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	620,00C	1.035,00	595,00	180,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	18.384,10C	9.881,60	6.520,00	15.022,50C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	450,00	450,00	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	577,10C	577,10	0,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.101,68	1.101,68	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
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
890	2.1.1.02.000140	PALHAES & ASSOCIADOS MEDICINA E SAUDE LTDA	39.107,97C	111.787,97	101.552,71	28.872,71C
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	582,23C	7.580,13	6.997,90	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	19.241,32	19.241,32	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	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	1.718,00C	11.038,68	11.611,25	2.290,57C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUN	0,00	0,00	471,94	471,94C
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	6.755,45	6.755,45	0,00
918	2.1.1.02.000158	MSP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	768,16	768,16	0,00
951	2.1.1.02.000166	55.555.935 CAIQUE HENRIQUE FERREIRA	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
960	2.1.1.02.000168	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.330,00	91.330,00	0,00
968	2.1.1.02.000171	CLINICA MEDICA COLOCO DE MELLO SARTORI S/S	977,81C	977,81	651,86	651,86C
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGALENO	1.863,50C	1.863,50	1.728,00	1.728,00C
758	2.1.1.02.000174	IDNR INTERVENCOES E DIAGNOSTICOS EM NEURORADIOLO	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	68.682,60	68.682,60	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	43.758,56	43.758,56	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	1.130,00	1.130,00	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
770	2.1.1.02.000185	MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPAULO LTDA	5.272,50C	5.272,50	0,00	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00C
782	2.1.1.02.000189	HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
945	2.1.1.02.000191	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 33932495845	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
946	2.1.1.02.000192	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C	0,00	0,00	591,50C
1016	2.1.1.02.000195	J. C. DE S. MAGALHAES	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
1017	2.1.1.02.000196	J. S. B. DIGITAL LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.876.807,53C	2.736.166,46	2.958.150,79	19.098.791,86C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.061.409,46C	2.141.605,95	2.185.493,16	2.105.296,67C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.372.360,43C	2.075.782,96	2.119.670,17	1.416.247,64C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	64.322,99	64.322,99	0,00
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
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	14.184.049,30C	424.021,25	404.369,15	14.164.397,20C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	164.096,72C	167.603,80	168.967,69	165.460,61C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	148.675,81C	168.267,46	169.319,11	149.727,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	48.938,26C	48.938,26	24.497,94	24.497,94C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	60.733,79C	39.211,73	41.584,41	63.106,47C
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	2.631.348,77C	170.539,26	368.288,48	2.829.097,99C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	302.740,45C	7.865,20	157.837,92	452.713,17C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.328.608,32C	162.674,06	210.450,56	2.376.384,82C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.438.291,58C	266.290,65	260.579,63	4.432.580,56C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.438.291,58C	266.290,65	260.579,63	4.432.580,56C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	63.742,86C	63.297,58	69.058,08	69.503,36C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	46.645,08C	45.089,58	41.938,67	43.494,17C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	131.595,54C	126.773,49	117.034,62	121.856,67C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	34.873,30C	31.130,00	32.548,26	36.291,56C
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	285.282,71C	85.746,89	94.377,63	293.913,45C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	267.110,77C	85.746,89	94.377,63	275.741,51C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	262.910,77C	85.746,89	90.177,63	267.341,51C
296	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	18.171,94C	0,00	0,00	18.171,94C
1434	2.1.5.02.000001	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	18.171,94C	0,00	0,00	18.171,94C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.175.087,97C	6.606.909,12	535.914,29	74.104.093,14C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	42.498.235,77C	3.495.001,14	0,00	39.003.234,63C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	42.498.235,77C	3.495.001,14	0,00	39.003.234,63C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	17.123.793,28C	1.299.811,44	258.031,75	16.082.013,59C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	17.123.793,28C	1.299.811,44	0,00	15.823.981,84C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	0,00	0,00	258.031,75	258.031,75C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	20.553.058,92C	1.812.096,54	277.882,54	19.018.844,92C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	20.553.058,92C	1.812.096,54	0,00	18.740.962,38C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	0,00	0,00	277.882,54	277.882,54C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.610.261,80C	0,00	0,00	15.610.261,80C
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	34.838.355,57D	0,00	0,00	34.838.355,57D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	34.838.355,57D	0,00	0,00	34.838.355,57D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	31.410.904,13D	0,00	0,00	31.410.904,13D
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	3.427.451,44D	0,00	0,00	3.427.451,44D
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	6.886.002,03	6.886.002,03C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	6.886.002,03	6.886.002,03C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	6.885.905,54	6.885.905,54C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.535.052,21	3.535.052,21C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	9.111,78	9.111,78C
711	3.3.1.01.000015	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	0,00	0,00	30.939,29	30.939,29C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.495.001,14	3.495.001,14C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.391.798,42	1.391.798,42C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	75.377,33	75.377,33C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.299.811,44	1.299.811,44C
1028	3.3.1.02.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	16.609,65	16.609,65C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.959.054,91	1.959.054,91C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	146.958,37	146.958,37C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.812.096,54	1.812.096,54C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	96,49	96,49C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	96,49	96,49C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	96,49	96,49C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.739.495,40	296.039,16	7.443.456,24D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.739.495,40	296.039,16	7.443.456,24D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.804.181,46	296.039,16	2.508.142,30D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.478.756,78	295.818,47	2.182.938,31D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	1.945.994,51	185.621,92	1.760.372,59D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	210.450,56	0,00	210.450,56D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	157.837,92	0,00	157.837,92D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	33.204,85	149,99	33.054,86D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	131.268,94	110.046,56	21.222,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	325.424,68	220,69	325.203,99D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	156.105,57	220,69	155.884,88D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	169.319,11	0,00	169.319,11D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	4.932.425,06	0,00	4.932.425,06D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	569.552,65	0,00	569.552,65D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	212.370,28	0,00	212.370,28D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	357.182,37	0,00	357.182,37D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	691.318,29	0,00	691.318,29D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	21.877,40	0,00	21.877,40D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	138.984,35	0,00	138.984,35D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	477.328,74	0,00	477.328,74D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	15.023,71	0,00	15.023,71D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	34.102,09	0,00	34.102,09D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.358.459,94	0,00	3.358.459,94D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.560.910,13	0,00	2.560.910,13D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	236.389,19	0,00	236.389,19D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.789,21	0,00	2.789,21D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	126.893,21	0,00	126.893,21D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	2.435,20	0,00	2.435,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	43.758,56	0,00	43.758,56D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	311.441,32	0,00	311.441,32D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.076,12	0,00	7.076,12D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	54.767,00	0,00	54.767,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	313.094,18	0,00	313.094,18D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.820,61	0,00	28.820,61D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.311,32	0,00	185.311,32D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	90.539,99	0,00	90.539,99D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.987,84	0,00	2.987,84D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.617,30	0,00	2.617,30D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.617,30	0,00	2.617,30D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	183,19	0,00	183,19D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.434,11	0,00	2.434,11D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	271,58	0,00	271,58D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	271,58	0,00	271,58D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	0,00	271,58	0,00	271,58D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			121.348.763,22D	8.143.124,30	14.417.860,29	115.074.027,23D
PASSIVO			121.348.763,22C	13.816.349,43	8.099.067,65	115.631.481,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15.610.261,80C	0,00	0,00	15.610.261,80C
RECEITAS			0,00	0,00	6.886.002,03	6.886.002,03C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	7.739.495,40	296.039,16	7.443.456,24D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			121.348.763,22D	15.882.619,70	14.713.899,45	122.517.483,47D
CONTAS CREDORAS			136.959.025,02C	13.816.349,43	14.985.069,68	138.127.745,27C
RESULTADO DO MES			0,00	7.443.456,24	6.886.002,03	557.454,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.443.456,24	6.886.002,03	557.454,21D

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