

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:	01/04/2025 - 30/04/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:02:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	115.074.027,23D	9.829.659,45	15.562.023,94	109.341.662,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.662.845,45D	9.829.659,45	15.376.712,62	70.115.792,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.988,29D	7.650.735,94	7.651.480,54	2.243,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.988,29D	0,00	744,60	2.243,69D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	2.988,29D	0,00	744,60	2.243,69D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.650.735,94	7.650.735,94	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	8.678,50	8.678,50	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	433.925,38	433.925,38	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	152.679,88	152.679,88	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.810.835,80	3.810.835,80	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	1.831.829,91	1.831.829,91	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.373.811,82	1.373.811,82	0,00
1032	1.1.1.04.000072	INTERV. BANCO DO BRASIL 27959-5	0,00	38.974,65	38.974,65	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.974,66D	170.506,76	152.949,62	48.531,80D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	30.974,66D	170.506,76	152.949,62	48.531,80D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.835,63D	30.845,73	40.412,13	19.269,23D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.139,03D	139.661,03	112.537,49	29.262,57D
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	74.314.179,82D	1.995.283,76	7.571.188,04	68.738.275,54D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	39.004.538,09D	8.678,50	3.770.422,34	35.242.794,25D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	8.678,50	8.678,50	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	39.003.234,63D	0,00	3.761.743,84	35.241.490,79D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	16.082.130,09D	433.925,38	1.816.255,91	14.699.799,56D
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	433.925,38	433.925,38	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	15.823.981,85D	0,00	1.343.355,88	14.480.625,97D
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	258.031,75D	0,00	38.974,65	219.057,10D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	19.227.511,64D	1.552.679,88	1.984.509,79	18.795.681,73D
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	152.679,88	152.679,88	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	18.740.962,38D	0,00	1.762.359,30	16.978.603,08D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	277.882,54D	0,00	69.470,61	208.411,93D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	13.132,99	1.094,42	12.038,57D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	13.132,99	1.094,42	12.038,57D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	13.132,99	1.094,42	12.038,57D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.411.181,78D	0,00	185.311,32	39.225.870,46D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.215.239,64D	0,00	0,00	1.215.239,64D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.215.239,64D	0,00	0,00	1.215.239,64D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.181.054,72D	0,00	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	38.195.942,14D	0,00	185.311,32	38.010.630,82D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.683.168,60D	0,00	0,00	50.683.168,60D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.423,13D	0,00	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	11.073.837,06D	0,00	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
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	0,00	0,00	161.255,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.561.063,52C	0,00	185.311,32	23.746.374,84C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.195,11C	0,00	132,79	1.327,90C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.007.723,35C	0,00	108.852,38	10.116.575,73C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.328,54C	0,00	1.286,86	51.615,40C
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	7.362.387,56C	0,00	72.797,39	7.435.184,95C
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	55.236,34C	0,00	2.241,90	57.478,24C
249	2	PASSIVO	115.074.027,23C	14.867.839,17	9.339.595,01	109.545.783,07C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.021.219,64C	14.867.839,17	9.339.595,01	94.492.975,48C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.091.840,63C	4.609.969,50	4.564.293,90	2.046.165,03C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.308.828,95C	1.095.203,11	1.137.740,94	1.351.366,78C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,10C	2.200,10	0,00	0,00
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	0,00	0,00	3.852,20	3.852,20C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	3.668,50C	2.932,50	2.789,76	3.525,76C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	4.690,00C	7.570,00	5.057,00	2.177,00C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.095,00	8.095,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	93.072,48C	75.826,40	29.085,87	46.331,95C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.286,00C	1.626,00	5.554,25	5.214,25C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	8.159,83C	4.146,76	6.322,02	10.335,09C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.066,47	4.066,47	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	4.869,80	4.869,80	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	47.356,68C	37.842,30	78.113,76	87.628,14C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	198,52C	198,52	1.442,67	1.442,67C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	6.063,45C	6.063,45	10.371,17	10.371,17C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	70.814,32C	23.834,98	16.365,80	63.345,14C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	38.131,00C	21.184,00	26.480,00	43.427,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.625,00C	5.625,00	9.400,00	9.400,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	5.923,08C	8.089,08	3.045,30	879,30C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	525,02	1.050,04	525,02C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	611,24C	611,24	517,73	517,73C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	0,00	2.816,65	2.816,65C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	8.313,72C	5.961,35	1.757,97	4.110,34C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	642,00C	642,00	490,32	490,32C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	3.251,66C	3.251,66	5.660,00	5.660,00C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	19.193,50C	8.571,50	15.166,00	25.788,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.318,35C	1.318,35	0,00	0,00
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	95.246,84C	46.762,06	39.023,50	87.508,28C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	21.253,70C	21.253,70	11.923,48	11.923,48C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	4.320,00C	0,00	10.374,00	14.694,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.870,37C	37.130,35	20.610,03	34.350,05C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.500,00C	10.050,00	12.900,00	26.350,00C
620	2.1.1.01.000044	XL0RE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	11.224,10C	13.678,80	13.740,50	11.285,80C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	122.930,64C	57.421,59	99.533,74	165.042,79C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	21.701,33C	85.237,48	63.536,15	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	8.598,58C	9.872,18	12.202,61	10.929,01C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	68.787,28C	62.957,77	60.360,00	66.189,51C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.090,00C	1.090,00	3.485,11	3.485,11C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	41.403,36C	40.412,13	17.618,35	18.609,58C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	37.188,48	62.085,44	24.896,96C
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	46.870,15C	22.380,45	18.448,10	42.937,80C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	982,50C	982,50	0,00	0,00
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	78.303,16C	44.192,24	104.394,13	138.505,05C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	27.120,00	27.120,00	0,00
635	2.1.1.01.000059	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.262,87	1.262,87C
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.841,68C	12.841,68	13.574,32	13.574,32C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10.181,52C	10.181,52	6.501,24	6.501,24C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.770,00C	4.770,00	3.421,54	3.421,54C
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	0,00	0,00	187,60	187,60C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO:	3.813,50C	3.813,50	5.546,38	5.546,38C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	103.698,98	103.698,98	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.239,85C	2.239,85	2.966,63	2.966,63C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.363,23	3.363,23	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	0,00	0,00	4.039,00	4.039,00C
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	41.450,00C	9.482,39	5.200,00	37.167,61C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	371,71C	744,11	546,67	174,27C
659	2.1.1.01.000083	JOBASA AUTO PECAS LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.425,00C	49.450,00	44.275,00	30.250,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.836,16C	4.371,16	3.717,60	3.182,60C
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	7.670,60C	5.539,60	0,00	2.131,00C
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.112,50C	1.112,50	0,00	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	3.975,16C	7.367,52	8.002,36	4.610,00C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	2.584,85C	1.490,00	0,00	1.094,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.194,00C	5.194,00	2.208,00	2.208,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.472,73C	17.769,49	6.766,52	10.469,76C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	56,80C	56,80	0,00	0,00
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64.224,84C	37.044,39	51.547,56	78.728,01C
803	2.1.1.01.000156	MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATAA	0,00	1.640,43	1.640,43	0,00
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
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.363,84	2.363,84	0,00
819	2.1.1.01.000164	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80C
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	8.295,00C	8.295,00	3.750,00	3.750,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	326,00C	326,00	0,00	0,00
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	0,00	45,00	45,00C
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	750,00C	750,00	0,00	0,00
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	118,82	0,00	0,00
942	2.1.1.01.000193	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	0,00	0,00	190,00	190,00C
964	2.1.1.01.000202	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CI	5.850,80C	5.850,80	5.630,08	5.630,08C
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	6.734,62C	5.260,62	3.510,00	4.984,00C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	3.353,00	3.353,00C
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E F	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
1000	2.1.1.01.000218	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L'	105,00C	105,00	0,00	0,00
1018	2.1.1.01.000222	THERMOTEMP REFRI. MED. LAB. E ASSIST. CIENTIFICA LTC	29.980,00C	14.990,00	0,00	14.990,00C
1019	2.1.1.01.000223	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	2.716,00C	2.716,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	4.686,80C	4.686,80	1.977,50	1.977,50C
1025	2.1.1.01.000229	E TAMUSSINO E CIA LTDA	3.580,00D	4.885,00	8.465,00	0,00
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	775,00	775,00	0,00
1034	2.1.1.01.000232	SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	228,84	228,84	0,00
1035	2.1.1.01.000233	MIRIM GUACU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.191,35	1.191,35	0,00
1036	2.1.1.01.000234	43.960.050 BEATRIZ NUNES SANT ANNA	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
1037	2.1.1.01.000235	LEANDRO LUIS DA SILVA 23821730846	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1038	2.1.1.01.000236	SERRALHERIA MINOX LTDA	2.412,00C	4.824,00	2.412,00	0,00
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	0,00	1.409,91	1.409,91	0,00
1040	2.1.1.01.000238	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	198,77	198,77	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	783.011,68C	3.514.766,39	3.426.552,96	694.798,25C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	37.888,34C	50.558,09	48.440,70	35.770,95C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	52.743,70	59.575,98	6.832,28C
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	102.297,66	102.297,66	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.619,81C	1.114,43	1.279,00	3.784,38C
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
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	1.732,09	1.732,09	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	4.099,37	4.099,37	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	10.512,17C	10.512,17	9.749,27	9.749,27C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	25.196,57C	143.445,50	141.046,55	22.797,62C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	30.812,56C	176.655,46	176.954,83	31.111,93C
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIO	0,00	19.426,95	19.426,95	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	18.582,30	18.582,30	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	954.697,23	954.697,23	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	57.776,20	57.776,20	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L'	0,00	2.440,10	2.440,10	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.088,25	4.088,25	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	4.083,61C	28.603,81	38.825,14	14.304,94C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	84.059,95C	84.059,95	22.279,68	22.279,68C
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.	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	7.000,12C	26.708,62	22.331,33	2.622,83C
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	12.992,40	12.992,40	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	34.249,27C	147.573,14	113.323,87	0,00
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.371,01C	1.371,01	0,00	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	8.515,52C	8.515,52	5.458,57	5.458,57C
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	15.444,50	15.444,50	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	10.356,25	10.356,25	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	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
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.949,34C	188.653,78	186.281,66	1.577,22C
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	73.650,00	78.875,00	5.225,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.658,74C	1.710,04	1.710,04	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	2.921,10	1.498,00	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	24.805,81	24.805,81	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	11.091,35	12.501,92	1.410,57C
700	2.1.1.02.000066	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	5.731,20C	5.731,32	0,12	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.558,99C	42.810,07	51.356,86	18.105,78C
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	0,00	0,00	21.215,10	21.215,10C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.485,20	2.485,20	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	1.697,50C	1.697,50	3.991,88	3.991,88C
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	4.101,39C	1.600,45	0,00	2.500,94C
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	921,23	921,23	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	238,50C	1.280,00	1.953,20	911,70C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	180,00C	480,00	1.200,00	900,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	15.022,50C	8.502,50	4.487,28	11.007,28C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	600,00	900,00	900,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	0,00	145,89	145,89	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	450,00	450,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.352,24	1.352,24	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	3.270,60	3.270,60	0,00
821	2.1.1.02.000113	E J DE ANDRADE	0,00	540,00	540,00	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
890	2.1.1.02.000140	PALHAES & ASSOCIADOS MEDICINA E SAUDE LTDA	28.872,71C	101.552,74	72.680,03	0,00
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	8.746,44	8.746,44	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	9.811,80	9.811,80	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.207,36	21.207,36	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.811,80	9.811,80	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	2.290,57C	12.184,12	12.039,64	2.146,09C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUN	471,94C	0,00	471,94	943,88C
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	6.755,45	6.755,45	0,00
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	784,64	784,64	0,00
951	2.1.1.02.000166	55.555.935 CAIQUE HENRIQUE FERREIRA	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
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	91.165,00	91.165,00	0,00
968	2.1.1.02.000171	CLINICA MEDICA COLOCO DE MELLO SARTORI S/S	651,86C	651,87	651,87	651,86C
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	1.728,00C	864,00	0,00	864,00C
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	401.193,60	402.283,80	1.090,20C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	44.963,17	44.963,17	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	0,00	675,60	675,60	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	1.143,00C	1.143,00	0,00	0,00
945	2.1.1.02.000191	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 33932495845	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
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	42.874,00	42.874,00	0,00
1029	2.1.1.02.000197	NEUROH22 LTDA	0,00	0,00	390,94	390,94C
1030	2.1.1.02.000198	LIMA E PAULA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.725,50	2.725,50	0,00
1031	2.1.1.02.000199	Y4 TECH LTDA	0,00	0,00	11.379,87	11.379,87C
1236	2.1.1.02.000207	YETI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	1.587,97	1.587,97C
1238	2.1.1.02.000208	A.DA ROCHA DANTAS	0,00	0,00	2.743,37	2.743,37C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.098.791,86C	2.744.205,45	2.976.656,25	19.331.242,66C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.105.296,67C	2.178.790,55	2.208.574,29	2.135.080,41C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.416.247,64C	2.119.157,09	2.142.436,95	1.439.527,50C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	58.133,46	64.245,37	6.111,91C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,00C	1.500,00	1.891,97	1.891,97C
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	14.164.397,20C	391.617,67	394.639,05	14.167.418,58C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	165.460,61C	168.573,20	171.337,55	168.224,96C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	149.727,46C	157.962,24	159.655,74	151.420,96C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	24.497,94C	24.497,94	22.891,10	22.891,10C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	63.106,47C	40.584,29	40.754,66	63.276,84C
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	2.829.097,99C	173.797,23	373.442,91	3.028.743,67C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	452.713,17C	10.270,28	160.046,96	602.489,85C

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0005
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro:	0002
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025					Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:02:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.376.384,82C	163.526,95	213.395,95	2.426.253,82C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.432.580,56C	260.163,99	288.935,09	4.461.351,66C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.432.580,56C	260.163,99	288.935,09	4.461.351,66C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	69.503,36C	67.201,20	75.329,50	77.631,66C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	43.494,17C	41.938,65	47.156,10	48.711,62C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	121.856,67C	117.034,88	133.944,49	138.766,28C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	36.291,56C	33.989,26	32.505,00	34.807,30C
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	293.913,45C	277.595,95	109.709,77	126.027,27C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	275.741,51C	277.595,95	109.709,77	107.855,33C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.188,84	13.132,99	10.944,15C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	8.400,00C	8.400,00	4.200,00	4.200,00C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	267.341,51C	267.007,11	92.376,78	92.711,18C
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	74.104.093,14C	6.975.904,28	1.400.000,00	68.528.188,86C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	39.003.234,63C	3.761.743,84	0,00	35.241.490,79C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	39.003.234,63C	3.761.743,84	0,00	35.241.490,79C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	16.082.013,59C	1.382.330,53	0,00	14.699.683,06C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	15.823.981,84C	1.343.355,88	0,00	14.480.625,96C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	258.031,75C	38.974,65	0,00	219.057,10C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	19.018.844,92C	1.831.829,91	1.400.000,00	18.587.015,01C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	18.740.962,38C	1.762.359,30	0,00	16.978.603,08C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	277.882,54C	69.470,61	0,00	208.411,93C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.052.807,59C	0,00	0,00	15.052.807,59C
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	35.395.809,78D	0,00	0,00	35.395.809,78D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	35.395.809,78D	0,00	0,00	35.395.809,78D
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	3.984.905,65D	0,00	0,00	3.984.905,65D
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.571.882,51	7.571.882,51C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	7.571.882,51	7.571.882,51C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	7.571.188,04	7.571.188,04C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.770.422,34	3.770.422,34C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	8.678,50	8.678,50C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.761.743,84	3.761.743,84C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.816.255,91	1.816.255,91C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	433.925,38	433.925,38C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.343.355,88	1.343.355,88C
1248	3.3.1.02.000021	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	38.974,65	38.974,65C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.984.509,79	1.984.509,79C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	152.679,88	152.679,88C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.762.359,30	1.762.359,30C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	69.470,61	69.470,61C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	694,47	694,47C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	694,47	694,47C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	694,47	694,47C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.087.250,13	311.247,29	7.776.002,84D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.087.250,13	311.247,29	7.776.002,84D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.818.043,92	292.079,71	2.525.964,21D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.499.708,06	292.079,71	2.207.628,35D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	1.965.363,78	185.054,56	1.780.309,22D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	213.395,95	0,00	213.395,95D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	160.046,96	0,00	160.046,96D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	32.726,00	180,00	32.546,00D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	128.175,37	106.845,15	21.330,22D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	318.335,86	0,00	318.335,86D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	158.014,34	0,00	158.014,34D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	159.655,74	0,00	159.655,74D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	665,78	0,00	665,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.257.239,07	19.167,58	5.238.071,49D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	701.387,29	19.167,58	682.219,71D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	335.068,08	0,00	335.068,08D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	366.319,21	19.167,58	347.151,63D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	619.789,32	0,00	619.789,32D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	38.123,90	0,00	38.123,90D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	99.807,97	0,00	99.807,97D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	408.219,09	0,00	408.219,09D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	5.554,25	0,00	5.554,25D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	13.831,68	0,00	13.831,68D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	52.842,52	0,00	52.842,52D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	1.409,91	0,00	1.409,91D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.634.801,77	0,00	3.634.801,77D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.940.792,46	0,00	2.940.792,46D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.771,94	0,00	152.771,94D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	4.789,21	0,00	4.789,21D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	131.865,96	0,00	131.865,96D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	2.485,20	0,00	2.485,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	44.963,17	0,00	44.963,17D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	282.021,47	0,00	282.021,47D
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	8.002,36	0,00	8.002,36D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55.110,00	0,00	55.110,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	301.260,69	0,00	301.260,69D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.480,55	0,00	10.480,55D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.311,32	0,00	185.311,32D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	92.376,78	0,00	92.376,78D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	0,00	1.094,42	0,00	1.094,42D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	11.695,56	0,00	11.695,56D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.695,56	0,00	11.695,56D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	9.129,86	0,00	9.129,86D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.565,70	0,00	2.565,70D
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			115.074.027,23D	9.829.659,45	15.562.023,94	109.341.662,74D
PASSIVO			115.074.027,23C	14.867.839,17	9.339.595,01	109.545.783,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15.052.807,59C	0,00	0,00	15.052.807,59C
RECEITAS			0,00	0,00	7.571.882,51	7.571.882,51C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	8.087.250,13	311.247,29	7.776.002,84D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			115.074.027,23D	17.916.909,58	15.873.271,23	117.117.665,58D
CONTAS CREDORAS			130.126.834,82C	14.867.839,17	16.911.477,52	132.170.473,17C
RESULTADO DO MES			0,00	7.776.002,84	7.571.882,51	204.120,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.776.002,84	7.571.882,51	204.120,33D

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