

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:		01/05/2025 - 30/05/2025		Emissão:		24/06/2026
				Hora:		20:02:49
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	109.341.662,74D	8.463.536,84	15.574.157,49	102.231.042,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.115.792,28D	8.438.394,64	15.574.157,49	62.980.029,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.243,69D	7.980.065,94	7.980.337,78	1.971,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.243,69D	6.474,59	6.746,43	1.971,85D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	2.243,69D	6.474,59	6.746,43	1.971,85D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.973.591,35	7.973.591,35	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	194,50	194,50	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	606.160,72	606.160,72	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	68.673,89	68.673,89	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	150.805,23	150.805,23	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.806.832,04	3.806.832,04	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.028.322,87	2.028.322,87	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.232.715,50	1.232.715,50	0,00
1032	1.1.1.04.000072	INTERV. BANCO DO BRASIL 27959-5	0,00	79.886,60	79.886,60	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48.531,80D	143.939,64	0,00	192.471,44D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	48.531,80D	143.939,64	0,00	192.471,44D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.269,23D	9.815,33	0,00	29.084,56D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	29.262,57D	134.124,31	0,00	163.386,88D
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	68.738.275,54D	314.389,06	7.592.725,29	61.459.939,31D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	35.242.794,25D	94.909,94	3.790.424,20	31.547.279,99D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	194,50	194,50	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	35.241.490,79D	0,00	3.790.229,70	31.451.261,09D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	0,00	94.715,44	0,00	94.715,44D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	14.699.799,56D	68.673,89	1.356.602,66	13.411.870,79D
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	68.673,89	68.673,89	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	14.480.625,97D	0,00	1.208.042,17	13.272.583,80D
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	219.057,10D	0,00	79.886,60	139.170,50D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	18.795.681,73D	150.805,23	2.445.698,43	16.500.788,53D
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	150.805,23	150.805,23	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	16.978.603,08D	0,00	1.665.575,61	15.313.027,47D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	1.400.000,00D	0,00	606.160,72	793.839,28D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	208.411,93D	0,00	23.156,87	185.255,06D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.038,57D	0,00	1.094,42	10.944,15D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.038,57D	0,00	1.094,42	10.944,15D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	12.038,57D	0,00	1.094,42	10.944,15D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.225.870,46D	25.142,20	0,00	39.251.012,66D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.215.239,64D	25.142,20	0,00	1.240.381,84D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.215.239,64D	25.142,20	0,00	1.240.381,84D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.181.054,72D	15,24	0,00	1.181.069,96D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	34.184,92D	25.126,96	0,00	59.311,88D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	38.010.630,82D	0,00	0,00	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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha: 0002	
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro: 0002	
Período: 01/05/2025 - 30/05/2025					Emissão: 24/06/2026	
					Hora: 20:02:49	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	23.746.374,84C	0,00	0,00	23.746.374,84C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.327,90C	0,00	0,00	1.327,90C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.116.575,73C	0,00	0,00	10.116.575,73C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.615,40C	0,00	0,00	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	7.435.184,95C	0,00	0,00	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	57.478,24C	0,00	0,00	57.478,24C
249	2	PASSIVO	109.341.662,74C	14.478.332,16	5.253.903,23	100.117.233,81C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.492.975,48C	14.478.332,16	5.253.903,23	85.268.546,55C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.046.165,03C	4.771.301,66	4.738.365,03	2.013.228,40C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.351.366,78C	1.031.455,35	912.119,33	1.232.030,76C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	3.852,20C	1.429,30	0,00	2.422,90C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	3.525,76C	3.525,76	6.332,44	6.332,44C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	2.177,00C	2.177,00	4.170,00	4.170,00C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.095,00C	8.095,00	7.858,00	7.858,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	46.331,95C	28.705,84	24.902,88	42.528,99C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.899,86	2.899,86C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	5.214,25C	5.214,25	1.909,70	1.909,70C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	10.335,09C	7.821,90	8.185,55	10.698,74C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.462,86	3.462,86	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	4.197,88	4.197,88	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	87.628,14C	77.096,70	38.999,54	49.530,98C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	1.442,67C	1.442,67	852,30	852,30C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	10.371,17C	8.742,50	8.257,80	9.886,47C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	63.345,14C	37.341,65	34.315,90	60.319,39C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	43.427,00C	43.427,00	17.953,80	17.953,80C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	9.400,00C	9.400,00	4.700,00	4.700,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROL PHARMA COM. DE MED. LTDA	879,30C	0,00	401,50	1.280,80C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	525,02C	0,00	1.691,60	2.216,62C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	517,73C	517,73	643,52	643,52C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	2.816,65C	2.816,65	2.096,84	2.096,84C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	4.110,34C	4.110,34	2.981,79	2.981,79C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	490,32C	490,32	580,80	580,80C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	5.660,00C	0,00	0,00	5.660,00C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	0,00	0,00	648,48	648,48C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA/	25.788,00C	54.178,00	48.112,25	19.722,25C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	87.508,28C	56.349,14	20.975,00	52.134,14C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	11.923,48C	11.923,48	13.647,28	13.647,28C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	14.694,00C	4.320,00	8.432,00	18.806,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	34.350,05C	0,00	40.346,07	74.696,12C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26.350,00C	13.450,00	12.900,00	25.800,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	11.285,80C	9.536,80	10.031,30	11.780,30C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	165.042,79C	69.640,89	39.919,34	135.321,24C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	18.959,14	56.877,42	37.918,28C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	10.929,01C	13.147,81	20.006,60	17.787,80C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	66.189,51C	57.898,51	50.825,00	59.116,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.485,11C	2.660,05	1.952,70	2.777,76C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	18.609,58C	0,00	11.369,58	29.979,16C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.896,96C	33.176,96	8.280,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	42.937,80C	32.475,37	14.224,92	24.687,35C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	138.505,05C	73.234,28	35.329,31	100.600,08C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00
635	2.1.1.01.000059	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.262,87C	1.262,87	0,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.574,32C	1.734,64	20.235,38	32.075,06C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	6.501,24C	4.061,64	5.646,72	8.086,32C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.421,54C	1.035,00	1.495,08	3.881,62C
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	187,60C	187,60	88,50	88,50C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO/	5.546,38C	2.192,88	3.595,96	6.949,46C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	0,00	3.506,00	3.506,00	0,00
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	103.878,39	103.878,39	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.966,63C	2.966,63	4.526,86	4.526,86C
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	4.039,00C	4.039,00	0,00	0,00
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	37.167,61C	25.082,39	0,00	12.085,22C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	174,27C	418,03	1.362,98	1.119,22C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.250,00C	35.900,00	50.150,00	44.500,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.182,60C	1.781,00	1.934,27	3.335,87C
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	2.131,00C	2.131,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	4.610,00C	7.756,28	8.588,57	5.442,29C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	1.094,85C	1.094,85	2.411,25	2.411,25C
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.208,00C	2.208,00	0,00	0,00
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.469,76C	8.936,36	7.678,00	9.211,40C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	0,00	0,00	864,38	864,38C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.728,01C	32.646,64	32.319,68	78.401,05C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.197,21	1.197,21C
819	2.1.1.01.000164	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.069,80C	5.069,80	0,00	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
853	2.1.1.01.000180	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	331,20	331,20C
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	3.750,00C	3.750,00	8.250,00	8.250,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	45,00C	45,00	715,50	715,50C
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
942	2.1.1.01.000193	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	190,00C	190,00	166,60	166,60C
964	2.1.1.01.000202	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CI	5.630,08C	2.815,04	0,00	2.815,04C
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	4.984,00C	4.984,00	5.352,82	5.352,82C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.353,00C	0,00	0,00	3.353,00C
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E F	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
1018	2.1.1.01.000222	THERMOTEMP REFRIG. MED. LAB. E ASSIST. CIENTIFICA LT	14.990,00C	14.990,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	1.977,50C	1.977,50	5.116,00	5.116,00C
1026	2.1.1.01.000230	SHOP TELHAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	775,00	775,00	0,00
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	2.273,94	2.273,94C
1240	2.1.1.01.000421	TEXTIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
1241	2.1.1.01.000422	N.M. CALEFFI E CIA. LTDA EPP	0,00	136,00	136,00	0,00
1242	2.1.1.01.000423	CRB COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
1244	2.1.1.01.000425	LS CONFECOES E TECIDOS LTDA	0,00	935,80	935,80	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	694.798,25C	3.739.846,31	3.826.245,70	781.197,64C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35.770,95C	49.379,20	54.660,22	41.051,97C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	6.832,28C	58.074,38	55.446,58	4.204,48C
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.877,00	60.787,09	58.910,09C
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	104.594,38	104.594,38	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.784,38C	1.279,00	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	302.904,33	302.904,33	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.975,49	3.975,49	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	6.356,47	6.356,47	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	9.749,27C	9.749,27	10.276,58	10.276,58C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	22.797,62C	137.782,94	137.229,64	22.244,32C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	31.111,93C	172.450,03	177.936,55	36.598,45C
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIO	0,00	18.582,30	18.582,30	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	919.220,30	919.220,30	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	28.890,30	28.890,30	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	56.251,35	56.251,35	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	2.180,40	2.180,40	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	8.176,50	8.176,50	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	14.304,94C	43.586,14	36.193,30	6.912,10C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	22.279,68C	100.410,69	108.237,85	30.106,84C
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	16.893,00	16.893,00	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	2.622,83C	20.078,93	17.456,10	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	13.082,40	13.938,39	855,99C
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	130.352,41	146.068,92	15.716,51C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	5.458,57C	10.917,16	8.381,99	2.923,40C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.490,96	6.490,96	0,00
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	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEVIT - 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
683	2.1.1.02.000049	FIRST SOLUCOES LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	22.652,53	22.652,53	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	1.577,22C	176.701,32	179.199,64	4.075,54C
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	446,96C	446,96	0,00	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	5.225,00C	78.850,00	73.625,00	0,00
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.658,74C	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	913,30	913,30	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.423,10	1.423,10C
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	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:	01/05/2025 - 30/05/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:02:49
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.410,57C	8.198,86	6.788,29	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.105,78C	51.356,89	38.317,80	5.066,69C
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	95,00	95,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	21.215,10C	21.215,10	830,00	830,00C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	4.335,20	4.335,20	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	3.991,88C	3.991,89	0,01	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	2.500,94C	2.981,88	1.731,43	1.250,49C
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	911,70C	1.236,00	807,30	483,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	900,00C	900,00	270,00	270,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	11.007,28C	9.808,00	5.852,94	7.052,22C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	900,00C	900,00	600,00	600,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	600,00	600,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	350,00	350,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
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	0,00	36.234,92	36.234,92	0,00
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	13.991,82	13.991,82	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	8.176,50	8.176,50	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.126,47	13.126,47	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.541,20	6.541,20	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	2.146,09C	13.768,70	13.659,72	2.037,11C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	943,88C	1.415,82	471,94	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	39.353,204	0,00	500,00	500,00C
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	818,16	818,16	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	91.715,00	91.715,00	0,00
968	2.1.1.02.000171	CLINICA MEDICA COLOCO DE MELLO SARTORI S/S	651,86C	651,87	0,01	0,00
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	864,00C	2.664,00	2.675,00	875,00C
758	2.1.1.02.000174	IDNR INTERVENCOES E DIAGNOSTICOS EM NEURORADIOLO	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00C
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.090,20C	599.064,90	603.825,44	5.850,74C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	44.508,10	44.508,10	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	144,50	144,50	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
782	2.1.1.02.000189	HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	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	4.074,00	8.484,00	4.410,00C
1017	2.1.1.02.000196	J. S. B. DIGITAL LTDA	0,00	795,00	795,00	0,00
1029	2.1.1.02.000197	NEUROH22 LTDA	390,94C	390,94	0,00	0,00
1031	2.1.1.02.000199	Y4 TECH LTDA	11.379,87C	3.793,29	0,00	7.586,58C
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	84.413,12	84.413,12	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	0,00	18.995,74	67.008,41	48.012,67C
1236	2.1.1.02.000207	YETI TECNOLOGIA LTDA.	1.587,97C	0,00	0,00	1.587,97C
1238	2.1.1.02.000208	A.DA ROCHA DANTAS	2.743,37C	2.743,37	582,91	582,91C
1249	2.1.1.02.000209	S.I.S. SOLUCOES INTELIGENTES DE SEGURANCA LTDA	0,00	3.602,04	3.602,04	0,00
1250	2.1.1.02.000210	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	2.911,37	2.911,37C
1263	2.1.1.02.000213	ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO SERVICOS MEDICOS SO	0,00	0,00	656,95	656,95C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.331.242,66C	2.036.820,84	3.917,86	17.298.339,68C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.135.080,41C	1.645.464,55	0,00	489.615,86C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.439.527,50C	1.590.319,73	0,00	150.792,23D
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	6.111,91C	53.252,85	0,00	47.140,94D
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.891,97C	1.891,97	0,00	0,00
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.167.418,58C	391.356,29	3.917,86	13.779.980,15C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	168.224,96C	167.881,61	0,00	343,35C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	151.420,96C	155.338,82	3.917,86	0,00
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	22.891,10C	22.891,10	0,00	0,00
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	63.276,84C	45.244,76	0,00	18.032,08C
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	3.028.743,67C	0,00	0,00	3.028.743,67C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	602.489,85C	0,00	0,00	602.489,85C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.426.253,82C	0,00	0,00	2.426.253,82C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.461.351,66C	290.769,16	334.208,56	4.504.791,06C

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:	01/05/2025 - 30/05/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:02:49
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.461.351,66C	290.769,16	334.208,56	4.504.791,06C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	77.631,66C	77.163,86	82.492,22	82.960,02C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	48.711,62C	47.156,10	55.469,05	57.024,57C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	138.766,28C	133.944,20	155.440,96	160.263,04C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	34.807,30C	32.505,00	40.806,33	43.108,63C
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	126.027,27C	6.388,83	82.696,34	202.334,78C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	107.855,33C	6.388,83	82.696,34	184.162,84C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	10.944,15C	2.188,83	0,00	8.755,32C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	92.711,18C	0,00	78.496,34	171.207,52C
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	68.528.188,86C	7.373.051,67	94.715,44	61.249.852,63C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	35.241.490,79C	3.790.229,70	94.715,44	31.545.976,53C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	35.241.490,79C	3.790.229,70	0,00	31.451.261,09C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	0,00	0,00	94.715,44	94.715,44C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	14.699.683,06C	1.287.928,77	0,00	13.411.754,29C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	14.480.625,96C	1.208.042,17	0,00	13.272.583,79C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	219.057,10C	79.886,60	0,00	139.170,50C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	18.587.015,01C	2.294.893,20	0,00	16.292.121,81C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	16.978.603,08C	1.665.575,61	0,00	15.313.027,47C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	1.400.000,00C	606.160,72	0,00	793.839,28C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	208.411,93C	23.156,87	0,00	185.255,06C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.848.687,26C	0,00	0,00	14.848.687,26C
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	35.599.930,11D	0,00	0,00	35.599.930,11D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	35.599.930,11D	0,00	0,00	35.599.930,11D
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 PERÍODO	4.189.025,98D	0,00	0,00	4.189.025,98D
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.619.983,39	7.619.983,39C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.004,76	26.004,76C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.004,76	26.004,76C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	877,80	877,80C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	877,80	877,80C
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	25.126,96	25.126,96C
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	25.126,96	25.126,96C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	7.593.145,40	7.593.145,40C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	7.592.725,29	7.592.725,29C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.790.424,20	3.790.424,20C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	194,50	194,50C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.790.229,70	3.790.229,70C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.356.602,66	1.356.602,66C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	68.673,89	68.673,89C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.208.042,17	1.208.042,17C
1248	3.3.1.02.000021	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	79.886,60	79.886,60C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.445.698,43	2.445.698,43C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	150.805,23	150.805,23C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.665.575,61	1.665.575,61C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	606.160,72	606.160,72C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	23.156,87	23.156,87C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	420,11	420,11C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	420,11	420,11C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	420,11	420,11C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	833,23	833,23C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	833,23	833,23C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	833,23	833,23C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	833,23	833,23C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.514.273,59	8.098,48	5.506.175,11D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.514.273,59	8.098,48	5.506.175,11D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	159.366,04	5.641,36	153.724,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	155.448,18	5.641,36	149.806,82D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	28.980,50	0,00	28.980,50D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	126.467,68	5.641,36	120.826,32D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.917,86	0,00	3.917,86D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	3.917,86	0,00	3.917,86D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.349.739,04	2.457,12	5.347.281,92D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	482.326,10	2.457,12	479.868,98D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	178.700,49	0,00	178.700,49D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	303.625,61	2.457,12	301.168,49D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	734.429,63	0,00	734.429,63D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	22.878,61	0,00	22.878,61D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	127.121,95	0,00	127.121,95D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	482.390,18	0,00	482.390,18D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	5.585,25	0,00	5.585,25D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	23.845,58	0,00	23.845,58D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	948,70	0,00	948,70D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	64.735,42	0,00	64.735,42D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	6.923,94	0,00	6.923,94D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.029.647,37	0,00	4.029.647,37D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.371.648,83	0,00	3.371.648,83D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	147.055,76	0,00	147.055,76D
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	136.293,46	0,00	136.293,46D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	4.335,20	0,00	4.335,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	44.508,10	0,00	44.508,10D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	282.815,13	0,00	282.815,13D
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	8.588,57	0,00	8.588,57D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	19.613,11	0,00	19.613,11D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	103.335,94	0,00	103.335,94D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.407,56	0,00	17.407,56D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	78.496,34	0,00	78.496,34D
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
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.897,13	0,00	2.897,13D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.897,13	0,00	2.897,13D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	145,80	0,00	145,80D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.751,33	0,00	2.751,33D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.271,38	0,00	2.271,38D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.271,38	0,00	2.271,38D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	0,00	271,58	0,00	271,58D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			109.341.662,74D	8.463.536,84	15.574.157,49	102.231.042,09D
PASSIVO			109.341.662,74C	14.478.332,16	5.253.903,23	100.117.233,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			14.848.687,26C	0,00	0,00	14.848.687,26C
RECEITAS			0,00	0,00	7.619.983,39	7.619.983,39C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.514.273,59	8.098,48	5.506.175,11D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			109.341.662,74D	13.977.810,43	15.582.255,97	107.737.217,20D
CONTAS CREDORAS			124.190.350,00C	14.478.332,16	12.873.886,62	122.585.904,46C
RESULTADO DO MES			0,00	5.506.175,11	7.619.983,39	2.113.808,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.506.175,11	7.619.983,39	2.113.808,28C

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