

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:	01/06/2025 - 30/06/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:03:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	101.896.963,22D	9.732.868,81	14.310.631,01	97.319.201,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.831.261,88D	9.718.952,77	14.125.227,06	58.424.987,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.971,85D	7.106.351,42	7.102.388,09	5.935,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.971,85D	8.007,48	4.044,15	5.935,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	1.971,85D	8.007,48	4.044,15	5.935,18D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.098.343,94	7.098.343,94	0,00
926	1.1.1.04.000063	INTERV. BANCO DO BRASIL 27944-7	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	56.400,97	56.400,97	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	150.859,16	150.859,16	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.688.638,20	3.688.638,20	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.043.042,31	2.043.042,31	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.107.497,80	1.107.497,80	0,00
1032	1.1.1.04.000072	INTERV. BANCO DO BRASIL 27959-5	0,00	50.717,30	50.717,30	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	43.703,89D	115.746,74	129.304,00	30.146,63D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	43.703,89D	115.746,74	129.304,00	30.146,63D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.269,23D	8.042,96	15.442,96	11.869,23D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	24.434,66D	107.703,78	113.861,04	18.277,40D
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	61.459.939,31D	2.496.854,61	6.892.440,55	57.064.353,37D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	31.547.279,99D	2.289.594,48	3.665.294,27	30.171.580,20D
931	1.1.5.01.000023	CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	1.303,46D	0,00	1.188,20	115,26D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	31.451.261,09D	0,00	3.664.106,07	27.787.155,02D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	0,00	2.289.594,48	0,00	2.289.594,48D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	94.715,44D	0,00	0,00	94.715,44D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	13.411.870,79D	56.400,97	1.208.005,57	12.260.266,19D
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	56.400,97	56.400,97	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	13.272.583,80D	0,00	1.100.887,30	12.171.696,50D
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	139.170,50D	0,00	50.717,30	88.453,20D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	16.500.788,53D	150.859,16	2.019.140,71	14.632.506,98D
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	150.859,16	150.859,16	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	15.313.027,47D	0,00	1.845.124,68	13.467.902,79D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	793.839,28D	0,00	0,00	793.839,28D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	185.255,06D	0,00	23.156,87	162.098,19D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.944,15D	0,00	1.094,42	9.849,73D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.944,15D	0,00	1.094,42	9.849,73D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	10.944,15D	0,00	1.094,42	9.849,73D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.065.701,34D	13.916,04	185.403,95	38.894.213,43D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.240.381,84D	2.800,00	0,00	1.243.181,84D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.240.381,84D	2.800,00	0,00	1.243.181,84D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.181.069,96D	0,00	0,00	1.181.069,96D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	59.311,88D	0,00	0,00	59.311,88D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	37.825.319,50D	11.116,04	185.403,95	37.651.031,59D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.683.168,60D	11.116,04	0,00	50.694.284,64D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.423,13D	11.116,04	0,00	165.539,17D
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

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	23.931.686,16C	0,00	185.403,95	24.117.090,11C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.460,69C	0,00	132,79	1.593,48C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.225.428,11C	0,00	108.852,38	10.334.280,49C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.902,26C	0,00	1.379,49	54.281,75C
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	7.507.982,34C	0,00	72.797,39	7.580.779,73C
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	59.720,14C	0,00	2.241,90	61.962,04C
249	2	PASSIVO	101.896.963,22C	13.912.209,05	10.208.187,67	98.192.941,84C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.432.960,13C	13.909.832,65	10.206.999,47	83.730.126,95C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.003.413,96	4.170.025,96	4.602.959,65	2.436.346,76C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.222.215,43C	917.069,32	1.042.199,04	1.347.345,15C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	255,00	255,00C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	2.422,90C	2.422,90	620,50	620,50C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	6.332,44C	6.332,44	3.125,84	3.125,84C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	4.170,00C	0,00	2.327,05	6.497,05C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.858,00C	6.370,00	13.095,00	14.583,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	42.528,99C	32.011,33	34.358,15	44.875,81C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.899,86C	2.899,86	10.602,96	10.602,96C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.909,70C	1.909,70	1.363,00	1.363,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	10.698,74C	6.603,52	9.547,64	13.642,86C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	6.981,94	6.981,94	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	49.530,98C	31.455,91	54.234,38	72.309,45C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	852,30C	987,42	135,12	0,00
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	9.886,47C	8.257,80	14.726,05	16.354,72C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	60.319,39C	29.611,70	25.662,70	56.370,39C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	17.953,80C	17.953,80	21.123,00	21.123,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.700,00C	4.700,00	9.400,00	9.400,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROL PHARMA COM. DE MED. LTDA	1.280,80C	879,30	288,00	689,50C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.216,62C	1.575,06	0,00	641,56C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	643,52C	643,52	623,46	623,46C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	2.096,84C	0,00	1.836,04	3.932,88C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2.981,79C	1.879,47	7.600,85	8.703,17C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	580,80C	580,80	1.513,20	1.513,20C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	5.660,00C	3.773,34	10.450,00	12.336,66C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	648,48C	0,00	626,20	1.274,68C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	19.722,25C	24.314,25	37.687,00	33.095,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.188,20C	1.188,20	0,00	0,00
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	52.134,14C	24.647,39	0,00	27.486,75C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	13.647,28C	0,00	10.794,42	24.441,70C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	18.806,00C	16.640,00	10.616,00	12.782,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	74.696,12C	27.480,04	32.383,04	79.599,12C
618	2.1.1.01.000042	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	955,04	955,04C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.800,00C	2.400,00	9.040,00	32.440,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	11.780,30C	10.528,34	12.287,14	13.539,10C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	135.321,24C	48.150,61	92.757,65	179.928,28C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	37.918,28C	69.512,86	51.235,75	19.641,17C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	17.787,80C	10.625,35	10.343,30	17.505,75C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	59.116,00C	21.959,00	58.652,00	95.809,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.777,76C	1.751,66	1.053,76	2.079,86C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	20.163,83C	15.442,96	10.814,20	15.535,07C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	50.190,24	96.240,48	46.050,24C
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	24.687,35C	15.175,43	22.772,18	32.284,10C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	275,00C	275,00	1.058,79	1.058,79C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.600,08C	65.160,86	58.963,94	94.403,16C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	32.075,06C	27.337,38	3.908,15	8.645,83C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	8.086,32C	7.202,88	4.645,92	5.529,36C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.881,62C	2.454,04	5.201,71	6.629,29C
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	88,50C	88,50	112,70	112,70C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	6.949,46C	6.949,46	1.067,38	1.067,38C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	0,00	1.785,50	7.679,60	5.894,10C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	106.082,00	106.082,00	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	4.526,86C	4.526,86	2.858,18	2.858,18C
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	3.940,00	3.940,00C
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	12.085,22C	12.085,22	0,00	0,00
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIURI LTDA	1.119,22C	1.119,22	1.142,87	1.142,87C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.500,00C	42.950,00	32.500,00	34.050,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.335,87C	4.737,47	3.415,60	2.014,00C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.442,29C	8.751,06	6.831,69	3.522,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	2.411,25C	0,00	0,00	2.411,25C
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00C
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	13.700,00C	6.850,00	13.700,00	20.550,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	558,00	558,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.211,40C	9.289,21	9.896,90	9.819,09C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	864,38C	2.096,16	1.509,89	278,11C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.401,05C	38.178,52	32.719,80	72.942,33C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.197,21C	1.197,21	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	331,20C	331,20	0,00	0,00
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	8.250,00C	8.250,00	16.500,00	16.500,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	715,50C	715,50	0,00	0,00
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	0,00	0,00	750,00	750,00C
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	166,60C	166,60	0,00	0,00
964	2.1.1.01.000202	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CI	2.815,04C	2.815,04	0,00	0,00
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	5.352,82C	5.162,68	2.669,80	2.859,94C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.353,00C	3.353,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	5.116,00C	5.116,00	1.589,00	1.589,00C
1022	2.1.1.01.000226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	310,80	310,80	0,00
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	0,00	850,00	850,00C
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	2.273,94C	2.273,94	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.000421	TEXTIL HOSPITALAR LTDA	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00
1242	2.1.1.01.000423	CRB COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	896,00	896,00	0,00
1253	2.1.1.01.000426	DIAMANTE LUSTRES COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACI	0,00	387,00	387,00	0,00
1254	2.1.1.01.000427	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	79,50	79,50C
1255	2.1.1.01.000428	FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	0,00	0,00	374,40	374,40C
1256	2.1.1.01.000429	LD MEDICAL IMP E EXPORT, COM E SERV DE EQ MED HOSP	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	0,00	50,70	500,21	449,51C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	11.393,94	11.393,94	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	781.197,64C	3.252.956,64	3.560.760,61	1.089.001,61C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	41.051,97C	50.906,22	50.951,23	41.096,98C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	4.204,48C	43.208,54	39.004,06	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	58.910,09C	8.193,70	4.318,75	55.035,14C
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	103.777,77	103.777,77	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.784,38C	1.231,99	1.284,61	3.837,00C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.534,01	2.534,01	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD	0,00	7.550,68	7.550,68	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.265,02	1.265,02	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.002,21	5.002,21	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	10.276,58C	10.276,58	12.566,11	12.566,11C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	22.244,32C	145.000,12	122.755,80	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	36.598,45C	182.441,35	145.842,90	0,00
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIOI	0,00	17.737,65	17.737,65	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	22.805,55	22.805,55	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	919.356,58	919.356,58	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	17.443,20	17.443,20	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	58.989,92	58.989,92	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	21.960,90	21.960,90	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.635,30	1.635,30	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	6.912,10C	33.377,80	26.465,70	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	30.106,84C	108.237,84	78.131,00	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	22.805,55	22.805,55	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	0,00	27.028,80	27.028,80	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	855,99C	20.479,59	19.623,60	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.716,51C	136.642,24	136.596,80	15.671,07C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	2.923,40C	2.923,40	0,00	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.492,98	6.492,98	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	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	951,74C	951,75	951,75	951,74C
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	23.844,76	23.844,76	0,00
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	24.506,66	24.506,66	0,00
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.075,54C	184.830,64	180.755,10	0,00
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	0,00	471,94	471,94	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	215.840,00	215.840,00	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	909,07	909,07	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	1.423,10C	2.846,20	9.938,10	8.515,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.733,57	7.733,57	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.066,69C	38.317,79	33.251,10	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	445,00	445,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	830,00C	830,00	13.240,00	13.240,00C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	6.035,20	6.035,20	0,00
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	1.250,49C	1.953,59	703,10	0,00
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	935,96	935,96	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	483,00C	1.186,50	1.173,50	470,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	270,00C	870,00	600,00	0,00
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	7.052,22C	7.052,22	0,00	0,00
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	900,00	900,00	600,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	650,00	650,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	217,04	217,04	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.168,72	1.168,72	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
858	2.1.1.02.000134	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C	0,00	0,00	41.101,71C
859	2.1.1.02.000135	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
863	2.1.1.02.000136	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C	0,00	0,00	15.001,11C
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	6.970,05	6.970,05	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	1.662,86	16.974,54	15.311,68C
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	2.037,11C	11.328,84	9.291,73	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	500,00C	800,00	300,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	13.510,90	13.510,90	0,00
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	784,64	784,64	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
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	875,00C	1.572,50	1.395,00	697,50C
758	2.1.1.02.000174	IDNR INTERVENCOES E DIAGNOSTICOS EM NEURORADIOLOGIA	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.850,74C	17.552,22	403.083,28	391.381,80C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	46.630,75	46.630,75	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	132,00	132,00	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
768	2.1.1.02.000183	G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA	0,00	219,52	219,52	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	4.410,00C	39.314,00	51.394,00	16.490,00C
1031	2.1.1.02.000199	Y4 TECH LTDA	7.586,58C	3.793,29	0,00	3.793,29C
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	104.398,21	104.398,21	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	48.012,67C	48.012,67	56.661,98	56.661,98C
1236	2.1.1.02.000207	YETI TECNOLOGIA LTDA.	1.587,97C	1.587,97	0,00	0,00
1238	2.1.1.02.000208	A.DA ROCHA DANTAS	582,91C	582,91	0,00	0,00
1250	2.1.1.02.000210	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	2.911,37C	2.911,37	1.818,87	1.818,87C
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
1251	2.1.1.02.000212	GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO	0,00	209.967,74	209.967,74	0,00
1263	2.1.1.02.000213	ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO SERVICOS MEDICOS SO	656,95C	656,95	0,00	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.472.568,59C	2.775.113,94	2.996.328,53	19.693.783,18C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.097.167,30C	2.181.225,46	2.197.398,51	2.113.340,35C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.397.782,37C	2.119.273,12	2.138.305,79	1.416.815,04C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	9.827,48C	59.943,92	57.222,78	7.106,34C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.008,42C	2.008,42	1.869,94	1.869,94C
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
266	2.1.3.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	22.103,27C	22.103,27	33.103,52	33.103,52C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	22.103,27C	22.103,27	33.103,52	33.103,52C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.160.939,49C	396.995,26	392.787,15	14.156.731,38C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	166.816,70C	175.090,66	171.443,26	163.169,30C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	151.142,78C	158.229,22	158.488,73	151.402,29C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	22.567,61C	22.567,61	24.005,44	24.005,44C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	58.807,68C	41.107,77	38.849,72	56.549,63C
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	3.192.358,53C	174.789,95	373.039,35	3.390.607,93C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	747.635,52C	14.619,19	159.874,01	892.890,34C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.444.723,01C	160.170,76	213.165,34	2.497.717,59C

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: 01/06/2025 - 30/06/2025					Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:03:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.504.791,06C	274.096,68	251.485,51	4.482.179,89C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.504.791,06C	274.096,68	251.485,51	4.482.179,89C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	82.960,02C	62.902,72	70.403,55	90.460,85C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	57.024,57C	45.585,52	43.779,94	55.218,99C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	160.263,04C	124.882,11	135.840,12	171.301,05C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	43.108,63C	40.806,33	1.461,90	3.764,20C
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	202.334,78C	6.603,85	66.631,30	262.362,23C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	184.162,84C	6.603,85	66.631,30	244.190,29C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	8.755,32C	2.188,83	0,00	6.566,49C
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	171.207,52C	215,02	62.431,30	233.423,80C
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	61.249.852,63C	6.683.992,22	2.289.594,48	56.855.454,89C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	31.545.976,53C	3.664.106,07	2.289.594,48	30.171.464,94C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	31.451.261,09C	3.664.106,07	0,00	27.787.155,02C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	0,00	0,00	2.289.594,48	2.289.594,48C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	94.715,44C	0,00	0,00	94.715,44C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	13.411.754,29C	1.151.604,60	0,00	12.260.149,69C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	13.272.583,79C	1.100.887,30	0,00	12.171.696,49C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	139.170,50C	50.717,30	0,00	88.453,20C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	16.292.121,81C	1.868.281,55	0,00	14.423.840,26C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	15.313.027,47C	1.845.124,68	0,00	13.467.902,79C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	793.839,28C	0,00	0,00	793.839,28C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	185.255,06C	23.156,87	0,00	162.098,19C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.464.003,09C	2.376,40	1.188,20	14.462.814,89C
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	35.984.614,28D	2.376,40	1.188,20	35.985.802,48D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	35.984.614,28D	2.376,40	1.188,20	35.985.802,48D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	31.410.904,13D	1.188,20	0,00	31.412.092,33D
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	4.573.710,15D	0,00	0,00	4.573.710,15D
337	2.3.4.01.000005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	6.898.776,49	6.898.776,49C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.896,84	4.896,84C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.896,84	4.896,84C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	2.096,84	2.096,84C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	2.096,84	2.096,84C
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	6.892.461,65	6.892.461,65C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	6.892.440,55	6.892.440,55C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.665.294,27	3.665.294,27C
932	3.3.1.01.000020	RECEITA CV. MUNICIPAL 08/2024	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.664.106,07	3.664.106,07C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.208.005,57	1.208.005,57C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	56.400,97	56.400,97C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.100.887,30	1.100.887,30C
1248	3.3.1.02.000021	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	50.717,30	50.717,30C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.019.140,71	2.019.140,71C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	150.859,16	150.859,16C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.845.124,68	1.845.124,68C
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	21,10	21,10C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21,10	21,10C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21,10	21,10C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.070.782,95	298.265,64	7.772.517,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.070.782,95	298.265,64	7.772.517,31D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.801.344,33	294.995,36	2.506.348,97D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.483.529,05	294.995,36	2.188.533,69D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	1.955.078,53	186.415,25	1.768.663,28D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	213.165,34	0,00	213.165,34D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	159.874,01	0,00	159.874,01D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	29.590,65	180,00	29.410,65D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	125.820,52	108.400,11	17.420,41D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	317.815,28	0,00	317.815,28D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	157.994,99	0,00	157.994,99D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	158.488,73	0,00	158.488,73D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	1.331,56	0,00	1.331,56D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.266.427,94	3.270,28	5.263.157,66D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	636.761,81	1.626,60	635.135,21D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	234.397,53	0,00	234.397,53D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	402.364,28	1.626,60	400.737,68D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	588.661,37	1.643,68	587.017,69D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	24.925,64	0,00	24.925,64D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	137.786,54	0,00	137.786,54D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	340.435,81	45,00	340.390,81D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	12.878,93	0,00	12.878,93D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	84,95	0,00	84,95D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	71.186,50	1.598,68	69.587,82D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.775.173,89	0,00	3.775.173,89D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.966.352,12	0,00	2.966.352,12D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.615,32	0,00	297.615,32D
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	133.843,83	0,00	133.843,83D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	5.385,20	0,00	5.385,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	46.630,75	0,00	46.630,75D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	241.107,27	0,00	241.107,27D
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	6.831,69	0,00	6.831,69D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	62.618,50	0,00	62.618,50D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	265.830,87	0,00	265.830,87D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	113,58	0,00	113,58D
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	185.403,95	0,00	185.403,95D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.431,30	0,00	62.431,30D
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	10.450,00	0,00	10.450,00D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.739,10	0,00	2.739,10D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.739,10	0,00	2.739,10D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	133,45	0,00	133,45D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.605,65	0,00	2.605,65D
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			101.896.963,22D	9.732.868,81	14.310.631,01	97.319.201,02D
PASSIVO			101.896.963,22C	13.912.209,05	10.208.187,67	98.192.941,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			14.464.003,09C	2.376,40	1.188,20	14.462.814,89C
RECEITAS			0,00	0,00	6.898.776,49	6.898.776,49C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	8.070.782,95	298.265,64	7.772.517,31D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			101.896.963,22D	17.803.651,76	14.608.896,65	105.091.718,33D
CONTAS CREDORAS			116.360.966,31C	13.914.585,45	17.108.152,36	119.554.533,22C
RESULTADO DO MES			0,00	7.772.517,31	6.898.776,49	873.740,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.772.517,31	6.898.776,49	873.740,82D