

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:	01/10/2025 - 31/10/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:05:47
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	76.059.040,69D	9.291.432,48	16.854.554,20	68.495.918,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.612.393,36D	9.288.932,48	16.668.450,89	30.232.874,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.074,02D	7.774.869,26	7.773.821,12	14.122,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.074,02D	7.949,54	6.901,40	14.122,16D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	13.074,02D	7.949,54	6.901,40	14.122,16D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.766.810,69	7.766.810,69	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	67.912,02	67.912,02	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	2.323,95	2.323,95	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	105.212,51	105.212,51	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.898.955,36	3.898.955,36	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.228.148,20	2.228.148,20	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.225.684,26	1.225.684,26	0,00
1032	1.1.1.04.000072	INTERV. BANCO DO BRASIL 27959-5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	106.155,10	106.155,10	0,00
1320	1.1.1.04.000085	INTERV. BANCO DO BRASIL 27964-1	0,00	1.725,74	1.725,74	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	129.693,55	129.693,55	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM REST	0,00	109,03	109,03	0,00
1336	1.1.1.05.000021	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2	0,00	109,03	109,03	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	920.279,56D	207.196,32	217.987,36	909.488,52D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	919.901,56D	207.196,32	217.987,36	909.110,52D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.392,08D	61.444,00	66.394,00	15.442,08D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	859.639,94D	0,00	0,00	859.639,94D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	39.869,54D	145.752,32	151.593,36	34.028,50D
103	1.1.3.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	378,00D	0,00	0,00	378,00D
112	1.1.3.02.000009	ISS A RECUPERAR	378,00D	0,00	0,00	378,00D
121	1.1.4	ESTOQUES	1.314.702,68D	0,00	0,00	1.314.702,68D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	1.314.702,68D	0,00	0,00	1.314.702,68D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	513.621,74D	0,00	0,00	513.621,74D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	306.774,41D	0,00	0,00	306.774,41D
974	1.1.4.01.000023	CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO	1.874,73D	0,00	0,00	1.874,73D
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLINICA	57.786,46D	0,00	0,00	57.786,46D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	56.142,38D	0,00	0,00	56.142,38D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	59.672,11D	0,00	0,00	59.672,11D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	23.833,35D	0,00	0,00	23.833,35D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	43.646,95D	0,00	0,00	43.646,95D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	54.923,07D	0,00	0,00	54.923,07D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.692,40D	0,00	0,00	5.692,40D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	144.777,77D	0,00	0,00	144.777,77D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.514,10D	0,00	0,00	16.514,10D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	29.443,21D	0,00	0,00	29.443,21D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	35.357.770,63D	1.306.866,90	8.675.547,99	27.989.089,54D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	18.923.554,01D	0,00	5.157.046,54	13.766.507,47D
931	1.1.5.01.000023	CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	115,26D	0,00	0,00	115,26D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	16.520.105,72D	0,00	3.703.882,43	12.816.223,29D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	239.715,44D	0,00	23.479,97	216.235,47D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	1.671.127,81D	0,00	1.306.155,10	364.972,71D
1302	1.1.5.01.000028	ADITIVO 03 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	487.213,20D	0,00	121.803,30	365.409,90D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	5.276,58D	0,00	1.725,74	3.550,84D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	8.417.451,71D	1.654,39	1.285.637,22	7.133.468,88D
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	1.654,39	1.654,39	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	8.328.882,02D	0,00	1.195.529,63	7.133.352,39D
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	88.453,20D	0,00	88.453,20	0,00
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	8.016.764,91D	1.305.212,51	2.232.864,23	7.089.113,19D
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	105.212,51	105.212,51	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	7.359.837,03D	0,00	1.838.411,33	5.521.425,70D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	287.046,57D	0,00	67.802,99	219.243,58D
1285	1.1.5.03.000028	ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	68.587,01D	0,00	68.586,98	0,03D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	92.627,58D	0,00	23.156,87	69.470,71D
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	0,00	1.200.000,00	129.693,55	1.070.306,45D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.566,47D	0,00	1.094,42	5.472,05D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.566,47D	0,00	1.094,42	5.472,05D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	6.566,47D	0,00	1.094,42	5.472,05D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.446.647,33D	2.500,00	186.103,31	38.263.044,02D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268.603,76D	2.500,00	0,00	1.271.103,76D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.268.603,76D	2.500,00	0,00	1.271.103,76D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.177.926,04D	0,00	0,00	1.177.926,04D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	73.877,72D	0,00	0,00	73.877,72D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1309	1.2.1.01.000004	DEPOSITO JUDICIAL (LABORATÓRIO)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1357	1.2.1.01.000005	DEPOSITO JUDICIAL (KR SAUDE)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	37.178.043,57D	0,00	186.103,31	36.991.940,26D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.757.287,83D	0,00	0,00	50.757.287,83D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.944,56D	0,00	0,00	188.944,56D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.160.097,75D	0,00	0,00	3.160.097,75D
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	11.094.757,06D	0,00	0,00	11.094.757,06D
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	8.283.605,97D	0,00	0,00	8.283.605,97D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.674.001,32C	0,00	186.103,31	24.860.104,63C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.991,85C	0,00	132,79	2.124,64C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.660.837,63C	0,00	108.852,38	10.769.690,01C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.615,27C	0,00	1.574,54	60.189,81C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.829,93C	0,00	329,98	3.121.159,91C
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	7.799.346,23C	0,00	72.971,72	7.872.317,95C
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	68.687,74C	0,00	2.241,90	70.929,64C
249	2	PASSIVO	76.059.040,69C	16.394.075,39	9.265.869,90	68.930.835,20C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.262.872,20C	16.394.075,39	9.265.869,90	54.134.666,71C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.841.220,33C	4.498.435,43	4.473.346,71	1.816.131,61C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	984.977,88C	1.018.307,13	1.113.974,49	1.080.645,24C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.848,92C	40.200,56	30.257,00	38.905,36C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	0,00	0,00	407,00	407,00C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	7.246,74C	7.246,74	3.794,36	3.794,36C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	6.755,80C	6.755,80	3.207,30	3.207,30C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.055,00C	5.055,00	8.515,00	8.515,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	44.922,88C	49.482,25	69.926,04	65.366,67C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.804,74C	1.804,74	6.088,43	6.088,43C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	956,40C	956,40	3.969,20	3.969,20C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	659,15C	1.318,30	4.415,64	3.756,49C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.607,19	1.607,19	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	2.166,10C	5.208,70	7.667,60	4.625,00C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	31.613,18C	34.264,97	24.612,02	21.960,23C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	1.101,90C	34,90	0,00	1.067,00C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	11.106,96C	12.017,76	13.218,70	12.307,90C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	11.937,70C	11.937,70	7.524,00	7.524,00C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	0,00	1.589,90	1.589,90C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	22.744,00C	24.784,00	20.937,00	18.897,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.560,00C	4.560,00	4.350,00	4.350,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	525,02	525,02C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	534,35	534,35C
606	2.1.1.01.000030	ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	3.236,47C	3.236,47	4.728,99	4.728,99C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.993,00C	1.993,00	910,50	910,50C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	5.007,93C	2.381,27	0,00	2.626,66C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	3.250,00C	9.390,00	16.142,00	10.002,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	268,40C	40.010,70	40.566,10	823,80C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	24.981,72C	24.981,72	12.047,88	12.047,88C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	6.678,00C	6.678,00	15.065,50	15.065,50C
618	2.1.1.01.000042	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	821,86C	821,86	0,00	0,00
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	42.350,00C	12.650,00	12.250,00	41.950,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	6.682,03C	8.100,23	10.511,90	9.093,70C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	130.378,65C	66.435,41	79.670,60	143.613,84C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	37.574,27	52.091,26	14.516,99C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	4.234,30C	2.064,00	5.313,80	7.484,10C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	69.101,00C	54.261,00	71.022,00	85.862,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.484,05C	6.484,05	920,70	920,70C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	16.517,96C	6.950,00	4.459,69	14.027,65C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	981,50C	0,00	0,00	981,50C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	59.444,00	59.444,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	37.466,57C	24.196,84	22.531,98	35.801,71C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.777,39C	46.168,32	83.172,60	68.781,67C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.776,40C	5.776,40	6.834,70	6.834,70C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.616,40C	4.616,40	5.178,12	5.178,12C
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	0,00	68,60	68,60	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	5.136,90C	5.136,90	6.085,20	6.085,20C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	7.600,50C	6.902,20	8.782,15	9.480,45C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	107.911,00	107.911,00	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	3.447,36C	3.447,36	1.622,00	1.622,00C
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	3.940,00C	3.940,00	3.940,00	3.940,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	949,23C	949,23	0,00	0,00
660	2.1.1.01.000084	KAMILA KIYONO	556,00C	1.112,00	556,00	0,00
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	31.550,00C	47.000,00	41.200,00	25.750,00C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	2.819,84C	6.343,94	7.239,01	3.714,91C
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	34.250,00C	34.250,00	20.550,00	20.550,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.746,00C	3.746,00	6.376,00	6.376,00C
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.995,00C	8.995,00	0,00	0,00
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.758,45C	36.033,85	16.561,30	18.285,90C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	77,00C	77,00	394,62	394,62C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	207,88D	1.215,00	5.091,20	3.668,32C
803	2.1.1.01.000156	MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATA	0,00	2.228,62	2.228,62	0,00
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00
828	2.1.1.01.000169	FECHADURA C. I. A. LTDA	1.867,84C	1.867,84	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
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	9.750,00C	9.750,00	13.500,00	13.500,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA	1.067,00C	1.067,00	597,00	597,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	699,50C	699,50	0,00	0,00
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT	3.000,00C	3.000,00	5.250,00	5.250,00C
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	0,00	0,00	147,50	147,50C
944	2.1.1.01.000195	ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORT	1.900,00C	1.900,00	5.400,00	5.400,00C
989	2.1.1.01.000207	THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS	4.562,20C	4.562,20	0,00	0,00
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	3.645,00C	3.645,00	8.011,60	8.011,60C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.574,00C	0,00	0,00	2.574,00C
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E I	0,00	0,00	730,00	730,00C
1019	2.1.1.01.000223	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	0,00	0,00	729,00	729,00C
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	425,00	425,00	0,00
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	489,00C	489,00	0,00	0,00
1040	2.1.1.01.000238	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	333,61D	0,00	304,50	29,11D
1243	2.1.1.01.000424	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	9.878,11C	5.051,05	224,00	5.051,06C
1254	2.1.1.01.000427	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79,50C	0,00	0,00	79,50C
1255	2.1.1.01.000428	FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	468,00C	468,00	374,40	374,40C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	1.427,80C	1.680,01	832,40	580,19C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	75.809,85C	32.117,79	55.070,02	98.762,08C
1277	2.1.1.01.000443	SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	301,55	301,55	0,00
1294	2.1.1.01.000445	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	752,00C	752,00	0,00	0,00
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECCOES ME	7.040,00C	0,00	0,00	7.040,00C
1297	2.1.1.01.000448	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	1.430,00C	2.680,00	1.250,00	0,00
1314	2.1.1.01.000451	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6.264,81C	6.264,81	8.277,00	8.277,00C
1315	2.1.1.01.000452	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES LT	1.375,71C	1.375,71	0,00	0,00
1316	2.1.1.01.000453	MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	1.800,00C	1.987,70	655,10	467,40C
1319	2.1.1.01.000456	MORMAT LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
1328	2.1.1.01.000457	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.053,32	2.053,32C
1331	2.1.1.01.000460	MALVEZZI VIDRO & ALUMINIO LTDA	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
1332	2.1.1.01.000461	T.C.LANZA MOVEIS LTDA	0,00	6.616,66	19.850,00	13.233,34C
1333	2.1.1.01.000462	KALUNGA SA	0,00	2.069,10	2.069,10	0,00
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	0,00	3.043,33	9.130,00	6.086,67C
1344	2.1.1.01.000466	CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	856.242,45C	3.480.128,30	3.359.372,22	735.486,37C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51.664,71C	61.518,96	70.645,81	60.791,56C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	28.718,10	35.550,38	6.832,28C
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	19.942,53C	21.819,53	1.877,00	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	321.061,60	321.061,60	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.731,86C	1.226,38	1.226,38	3.731,86C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.548,00	2.548,00	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	1.716,00C	0,00	0,00	1.716,00C
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	2.733,22	2.733,22	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.922,93	3.922,93	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	13.068,77C	13.618,77	12.848,21	12.298,21C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	28.705,36C	153.150,46	126.735,88	2.290,78C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	23.390,63C	164.728,73	141.338,10	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	892.237,85	892.237,85	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	25.621,05	25.621,05	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	56.921,37	56.921,37	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.360,80	4.360,80	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	1.751,71C	26.715,81	25.494,91	530,81C
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	11.100,45C	59.528,25	48.427,80	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	28.015,16C	134.161,31	106.146,15	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	21.960,90	21.960,90	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	565,14C	4.039,63	3.474,49	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	10.021,94C	29.730,44	19.708,50	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	15.807,90	15.807,90	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.898,19C	139.498,64	151.138,38	27.537,93C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	10.316,79C	10.316,79	0,00	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.497,72	6.497,72	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	7.938,00	7.938,00	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	23.884,76	23.884,76	0,00
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	24.599,72	24.599,72	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	44.175,00	44.175,00	0,00
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L'	1.658,74C	1.710,04	1.658,74	1.607,44C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	1.112,17	1.112,17	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	1.423,10	1.423,10	0,00
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	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	12.244,53	12.244,53	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.739,27C	44.990,38	33.251,11	0,00
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.035,30C	1.035,30	1.035,30	1.035,30C
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	727,70	727,70	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00C
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	356,00C	1.677,87	1.321,87	0,00
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
746	2.1.1.02.000091	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	2.560,60C	0,00	0,00	2.560,60C
747	2.1.1.02.000092	COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	529,00C	935,00	876,20	470,20C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.708,00	10.708,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	300,00C	300,00	600,00	600,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	300,00	300,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	467,60	467,60	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.001,68	1.001,68	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60C
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	3.483,86	3.483,86	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	24.626,98C	24.626,98	11.403,23	11.403,23C
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	3.449,77C	12.729,33	9.279,56	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.474,35	7.474,35	0,00
917	2.1.1.02.000157	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	2.476,00C	0,00	0,00	2.476,00C
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	851,68	851,68	0,00
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.880,00	91.880,00	0,00
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	2.045,50C	0,00	0,00	2.045,50C
759	2.1.1.02.000175	LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	0,00	471,94	471,94	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	86.034,77C	43.034,77	0,00	43.000,00C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	39.510,59	39.510,59	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	408,00	408,00	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
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	1.677,50C	1.677,50	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	16.490,00C	17.000,00	25.342,00	24.832,00C
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	292.581,13	292.581,13	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	34.349,10C	34.349,10	45.353,77	45.353,77C
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	345,00C	345,00	0,00	0,00
1251	2.1.1.02.000212	GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
1300	2.1.1.02.000215	DOXPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1301	2.1.1.02.000216	L PAVANELLI CONTABIL LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1310	2.1.1.02.000217	TECBASE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	79.117,50	79.117,50	0,00
1311	2.1.1.02.000218	30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO	3.225,00C	0,00	0,00	3.225,00C
1325	2.1.1.02.000221	FARIA & FARIA BALANCAS ELETRONICAS LTDA	28,83C	28,83	0,00	0,00
1326	2.1.1.02.000222	E A DA SILVA COPIAS	0,00	70,00	70,00	0,00

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: 01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:05:47
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	232,76	766,21	533,45C
1330	2.1.1.02.000224	MASSAF COM E SERV DE SOLUÇÕES E SISTEMAS MÉDICOS	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.363.436,71C	2.983.036,63	3.292.072,08	20.672.472,16C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.149.340,17C	2.207.877,03	2.293.565,08	2.235.028,22C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.459.708,71C	2.186.155,14	2.265.331,89	1.538.885,46C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.639,46	26.150,76	6.511,30C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.082,43C	2.082,43	2.082,43	2.082,43C
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
266	2.1.3.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	72.846,30C	75.338,58	98.030,26	95.537,98C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	72.846,30C	75.338,58	98.030,26	95.537,98C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.198.810,21C	497.194,16	496.275,43	14.197.891,48C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	174.231,12C	187.006,05	186.602,80	173.827,87C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	164.108,55C	236.706,88	235.899,90	163.301,57C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.816,07C	25.816,07	25.694,76	25.694,76C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	73.049,75C	47.665,16	48.077,97	73.462,56C
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	3.942.440,03C	202.626,86	404.201,31	4.144.014,48C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.363.394,39C	9.253,22	176.671,82	1.530.812,99C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.579.045,64C	193.373,64	227.529,49	2.613.201,49C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.730.854,08C	230.191,44	214.731,58	3.715.394,22C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.730.854,08C	230.191,44	214.731,58	3.715.394,22C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	54.083,06C	54.083,03	48.173,41	48.173,44C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	42.825,38C	42.825,38	40.214,95	40.214,95C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	132.910,65C	132.910,65	124.804,84	124.804,84C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	372,38C	372,38	1.538,38	1.538,38C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	3.500.662,61C	0,00	0,00	3.500.662,61C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	178.488,93C	113.730,81	85.719,53	150.477,65C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	173.945,93C	109.187,81	85.719,53	150.477,65C
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	169.745,93C	104.987,81	81.519,53	146.277,65C
296	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	4.543,00C	4.543,00	0,00	0,00
1434	2.1.5.02.000001	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	4.543,00C	4.543,00	0,00	0,00
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.148.872,15C	8.568.681,08	1.200.000,00	27.780.191,07C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	18.923.438,75C	5.157.046,54	0,00	13.766.392,21C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	16.520.105,72C	3.703.882,43	0,00	12.816.223,29C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	239.715,44C	23.479,97	0,00	216.235,47C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	1.671.127,81C	1.306.155,10	0,00	364.972,71C
1303	2.1.6.01.000007	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	487.213,20C	121.803,30	0,00	365.409,90C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	5.276,58C	1.725,74	0,00	3.550,84C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	8.417.335,21C	1.283.982,82	0,00	7.133.352,39C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	8.328.882,01C	1.195.529,62	0,00	7.133.352,39C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	88.453,20C	88.453,20	0,00	0,00
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	7.808.098,19C	2.127.651,72	1.200.000,00	6.880.446,47C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	7.359.837,03C	1.838.411,33	0,00	5.521.425,70C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	287.046,57C	67.802,99	0,00	219.243,58C
1286	2.1.6.03.000008	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	68.587,01C	68.586,98	0,00	0,03C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	92.627,58C	23.156,87	0,00	69.470,71C
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERATIVO	0,00	129.693,55	1.200.000,00	1.070.306,45C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.796.168,49C	0,00	0,00	14.796.168,49C
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	35.652.448,88D	0,00	0,00	35.652.448,88D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	35.652.448,88D	0,00	0,00	35.652.448,88D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	31.412.092,33D	0,00	0,00	31.412.092,33D
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERIODO	1.207.094,42C	0,00	0,00	1.207.094,42C
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	5.447.450,97D	0,00	0,00	5.447.450,97D
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.398.868,05	7.398.868,05C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.557,86	9.557,86C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.557,86	9.557,86C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	7.057,86	7.057,86C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	7.057,86	7.057,86C
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	7.388.110,19	7.388.110,19C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	7.388.094,78	7.388.094,78C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.957.046,54	3.957.046,54C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.703.882,43	3.703.882,43C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	23.479,97	23.479,97C
1290	3.3.1.01.000024	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2025	0,00	0,00	106.155,10	106.155,10C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	121.803,30	121.803,30C
1324	3.3.1.01.000027	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2025	0,00	0,00	1.725,74	1.725,74C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.198.184,01	1.198.184,01C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV.ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	1.654,39	1.654,39C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.195.529,62	1.195.529,62C
1248	3.3.1.02.000021	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.232.864,23	2.232.864,23C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	105.212,51	105.212,51C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.838.411,33	1.838.411,33C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	67.802,99	67.802,99C
1287	3.3.1.03.000019	RECEITA ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,00	0,00	68.586,98	68.586,98C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	23.156,87	23.156,87C
1340	3.3.1.03.000021	RECEITA APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDE	0,00	0,00	129.693,55	129.693,55C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,41	15,41C
402	3.3.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
403	3.3.3.01.000001	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15,40	15,40C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15,40	15,40C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.215.369,68	381.585,40	7.833.784,28D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.215.369,68	381.585,40	7.833.784,28D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.012.817,05	251.882,30	2.760.934,75D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.608.095,49	251.882,30	2.356.213,19D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	2.044.735,14	141.308,37	1.903.426,77D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	227.529,49	0,00	227.529,49D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	170.647,12	0,00	170.647,12D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	30.064,00	0,00	30.064,00D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	135.119,74	110.573,93	24.545,81D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	404.721,56	0,00	404.721,56D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	168.155,88	0,00	168.155,88D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	235.899,90	0,00	235.899,90D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	665,78	0,00	665,78D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.112.056,42	42.249,90	5.069.806,52D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	756.680,16	42.249,90	714.430,26D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	169.408,51	0,00	169.408,51D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587.271,65	42.249,90	545.021,75D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	622.461,97	0,00	622.461,97D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	22.827,51	0,00	22.827,51D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	109.545,70	0,00	109.545,70D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	417.611,15	0,00	417.611,15D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.969,20	0,00	3.969,20D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	5.313,80	0,00	5.313,80D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	1.859,35	0,00	1.859,35D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	60.606,26	0,00	60.606,26D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	729,00	0,00	729,00D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.429.979,77	0,00	3.429.979,77D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.515.475,78	0,00	2.515.475,78D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.003,62	0,00	196.003,62D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.654,83	0,00	3.654,83D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	364.540,19	0,00	364.540,19D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	2.435,20	0,00	2.435,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	39.510,59	0,00	39.510,59D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	242.578,98	0,00	242.578,98D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.239,01	0,00	7.239,01D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	37.841,57	0,00	37.841,57D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	302.934,52	0,00	302.934,52D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.993,31	0,00	24.993,31D
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	186.103,31	0,00	186.103,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	81.519,53	0,00	81.519,53D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	3.187,15	0,00	3.187,15D
493	4.2.2.04.000011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.836,80	0,00	1.836,80D
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	2.771,43	0,00	2.771,43D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.771,43	0,00	2.771,43D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	362,51	0,00	362,51D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.408,92	0,00	2.408,92D
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
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	87.453,20	87.453,20	0,00
518	4.2.5.01	PERDAS	0,00	87.453,20	87.453,20	0,00
1361	4.2.5.01.000006	PERDAS COM CONVENIOS NÃO RECEBIDOS	0,00	87.453,20	87.453,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.059.040,69D	9.291.432,48	16.854.554,20	68.495.918,97D
PASSIVO	76.059.040,69C	16.394.075,39	9.265.869,90	68.930.835,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.796.168,49C	0,00	0,00	14.796.168,49C
RECEITAS	0,00	0,00	7.398.868,05	7.398.868,05C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.215.369,68	381.585,40	7.833.784,28D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	76.059.040,69D	17.506.802,16	17.236.139,60	76.329.703,25D
CONTAS CREDORAS	90.855.209,18C	16.394.075,39	16.664.737,95	91.125.871,74C
RESULTADO DO MES	0,00	7.833.784,28	7.398.868,05	434.916,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.833.784,28	7.398.868,05	434.916,23D

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