

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.495.918,97D	10.874.128,06	16.487.225,42	62.882.821,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.232.874,95D	10.831.027,10	16.300.881,44	24.763.020,61D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.122,16D	8.146.074,35	8.153.790,84	6.405,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.122,16D	9.156,35	16.967,70	6.310,81D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	14.122,16D	9.156,35	16.967,70	6.310,81D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.135.670,22	8.135.575,36	94,86D
62	1.1.1.04.000044	INTERV.BANCO DO BRASIL 49041-5	0,00	94,86	0,00	94,86D
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	234,72	234,72	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	19.444,79	19.444,79	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	44.318,55	44.318,55	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	106.888,31	106.888,31	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.673.216,02	3.673.216,02	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.280.544,65	2.280.544,65	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.175.116,73	1.175.116,73	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	209.261,59	209.261,59	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	381.550,00	381.550,00	0,00
1346	1.1.1.04.000088	INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.247,78	1.247,78	0,00
1336	1.1.1.05.000021	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2	0,00	1.247,78	1.247,78	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	909.488,52D	135.123,07	160.522,42	884.089,17D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	909.110,52D	135.123,07	160.522,42	883.711,17D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.442,08D	15.645,59	28.704,91	2.382,76D
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	34.028,50D	119.477,48	131.817,51	21.688,47D
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	27.989.089,54D	2.549.829,68	7.985.473,76	22.553.445,46D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	13.766.507,47D	898.622,82	3.662.143,01	11.002.987,28D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	234,72	234,72	0,00
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	12.816.223,29D	0,00	3.506.103,37	9.310.119,92D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	216.235,47D	0,00	33.997,33	182.238,14D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	364.972,71D	0,00	0,00	364.972,71D
1302	1.1.5.01.000028	ADITIVO 03 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	365.409,90D	0,00	121.807,59	243.602,31D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	3.550,84D	0,00	0,00	3.550,84D
1358	1.1.5.01.000031	CONVENIO 09/2025 MUNICIPAL	0,00	898.388,10	0,00	898.388,10D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	7.133.468,88D	544.318,55	1.448.796,78	6.228.990,65D
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	44.318,55	44.318,55	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	7.133.352,39D	0,00	1.159.478,23	5.973.874,16D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	0,00	500.000,00	245.000,00	255.000,00D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	7.089.113,19D	1.106.888,31	2.874.533,97	5.321.467,53D
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	106.888,31	106.888,31	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	5.521.425,70D	0,00	2.135.580,19	3.385.845,51D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	219.243,58D	0,00	18.197,01	201.046,57D
1285	1.1.5.03.000028	ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	69.470,71D	0,00	23.156,87	46.313,84D
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	1.070.306,45D	0,00	209.161,59	861.144,86D
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	0,00	1.000.000,00	381.550,00	618.450,00D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.472,05D	0,00	1.094,42	4.377,63D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.472,05D	0,00	1.094,42	4.377,63D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	5.472,05D	0,00	1.094,42	4.377,63D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.263.044,02D	43.100,96	186.343,98	38.119.801,00D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.271.103,76D	28.240,96	0,00	1.299.344,72D

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:	01/11/2025 - 30/11/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:06:18
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.271.103,76D	28.240,96	0,00	1.299.344,72D
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	24.240,96	0,00	98.118,68D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	14.800,00D	4.000,00	0,00	18.800,00D
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)	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	36.991.940,26D	14.860,00	186.343,98	36.820.456,28D
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	14.860,00	0,00	11.109.617,06D
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	14.860,00	0,00	8.298.465,97D
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	24.860.104,63C	0,00	186.343,98	25.046.448,61C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.124,64C	0,00	132,79	2.257,43C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.769.690,01C	0,00	108.852,38	10.878.542,39C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.189,81C	0,00	1.691,38	61.881,19C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.121.159,91C	0,00	329,98	3.121.489,89C
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	7.872.317,95C	0,00	73.095,55	7.945.413,50C
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	70.929,64C	0,00	2.241,90	73.171,54C
249	2	PASSIVO	68.495.918,97C	16.249.810,52	11.352.261,30	63.598.369,75C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.134.666,71C	16.249.810,52	11.352.261,30	49.237.117,49C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.816.131,61C	5.181.667,56	5.354.402,68	1.988.866,73C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.080.645,24C	1.094.362,58	1.268.998,53	1.255.281,19C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.905,36C	21.905,23	2.985,60	19.985,73C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	407,00C	407,00	15.049,00	15.049,00C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	3.794,36C	3.794,36	6.637,31	6.637,31C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	3.207,30C	3.207,30	3.308,20	3.308,20C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.515,00C	8.515,00	12.555,00	12.555,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	65.366,67C	39.766,95	49.447,40	75.047,12C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.088,43C	6.088,43	3.153,16	3.153,16C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.969,20C	3.969,20	728,00	728,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	3.756,49C	5.476,49	4.810,59	3.090,59C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.635,80	2.635,80	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	4.625,00C	6.578,38	6.513,00	4.559,62C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	21.960,23C	17.854,49	57.182,37	61.288,11C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	1.067,00C	1.067,00	0,00	0,00
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	12.307,90C	11.516,20	9.349,65	10.141,35C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	7.524,00C	7.524,00	9.719,90	9.719,90C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	1.589,90C	1.589,90	0,00	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	18.897,00C	9.240,00	22.864,90	32.521,90C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	525,02C	0,00	845,80	1.370,82C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	534,35C	534,35	0,00	0,00
606	2.1.1.01.000030	ENGLCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	4.728,99C	4.728,99	2.924,90	2.924,90C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	910,50C	910,50	3.067,00	3.067,00C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	2.626,66C	1.313,33	0,00	1.313,33C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	10.002,00C	18.118,00	28.847,90	20.731,90C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	823,80C	823,80	1.064,20	1.064,20C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	12.047,88C	12.047,88	29.949,80	29.949,80C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	15.065,50C	15.065,50	9.042,38	9.042,38C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41.950,00C	27.100,00	9.390,00	24.240,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	9.093,70C	10.963,50	6.972,90	5.103,10C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	143.613,84C	55.283,18	109.652,40	197.983,06C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	14.516,99C	55.163,38	40.646,39	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	7.484,10C	5.632,00	2.652,60	4.504,70C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	85.862,00C	69.274,00	49.737,00	66.325,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	920,70C	920,70	4.728,62	4.728,62C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	14.027,65C	34.856,86	20.829,21	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	35.801,71C	35.801,71	38.122,46	38.122,46C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.639,00C	1.639,00	0,00	0,00
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.781,67C	63.549,43	66.038,65	71.270,89C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.834,70C	1.182,70	6.455,00	12.107,00C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.178,12C	5.178,12	5.173,92	5.173,92C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	6.085,20C	6.085,20	5.169,04	5.169,04C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	9.480,45C	35.864,98	44.163,91	17.779,38C
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	1.622,00C	1.622,00	3.030,03	3.030,03C
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	7.880,00	3.940,00	0,00
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00C	25.750,00	19.900,00	19.900,00C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	3.714,91C	7.252,96	8.847,88	5.309,83C
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	20.550,00C	13.700,00	6.850,00	13.700,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	6.376,00C	6.376,00	3.458,00	3.458,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.285,90C	18.285,90	16.956,89	16.956,89C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	394,62C	1.531,82	1.191,20	54,00C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.668,32C	1.697,07	19.708,48	21.679,73C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.609,20	2.609,20C
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	13.500,00C	13.500,00	6.000,00	6.000,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA	597,00C	0,00	335,00	932,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	699,50	699,50	0,00
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
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	147,50C	147,50	0,00	0,00
944	2.1.1.01.000195	ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORT	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	8.011,60C	8.011,60	16.104,80	16.104,80C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.574,00C	2.574,00	0,00	0,00
993	2.1.1.01.000211	CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS EIRELI	0,00	1.484,58	2.099,74	615,16C
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E H	730,00C	730,00	0,00	0,00
1019	2.1.1.01.000223	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	729,00C	729,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	2.936,00	2.936,00C
1022	2.1.1.01.000226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	275,00	515,00	240,00C
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	425,00	425,00	0,00
1040	2.1.1.01.000238	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	29,11D	0,00	29,11	0,00
1243	2.1.1.01.000424	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	5.051,06C	5.051,06	0,00	0,00
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	374,40C	374,40	0,00	0,00
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	580,19C	1.293,31	1.887,91	1.174,79C
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	18.192,51	18.192,51	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	98.762,08C	19.341,22	145.208,08	224.628,94C
1294	2.1.1.01.000445	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	207,00	207,00C
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECOES ME	7.040,00C	0,00	0,00	7.040,00C
1314	2.1.1.01.000451	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8.277,00C	8.277,00	7.299,25	7.299,25C
1316	2.1.1.01.000453	MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	467,40C	467,40	0,00	0,00
1317	2.1.1.01.000454	EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	522,36	522,36	0,00
1319	2.1.1.01.000456	MORMAT LTDA	199,90D	0,00	199,90	0,00
1328	2.1.1.01.000457	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	2.053,32C	2.053,32	0,00	0,00
1332	2.1.1.01.000461	T.C.LANZA MOVEIS LTDA	13.233,34C	6.616,67	0,00	6.616,67C
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	6.086,67C	3.043,33	0,00	3.043,34C
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50C
1344	2.1.1.01.000466	CARLOS ROBERTO BORIM ME	60,00C	60,00	35,00	35,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	735.486,37C	4.087.304,98	4.085.404,15	733.585,54C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	60.791,56C	70.867,53	65.107,40	55.031,43C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	6.832,28C	37.051,98	37.577,54	7.357,84C
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	51.843,13	51.843,13	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	302.364,98	302.364,98	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.731,86C	1.275,86	1.275,86	3.731,86C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.534,00	2.534,02	0,02C
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	0,00	7.550,68	11.326,01	3.775,33C
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.716,00C	4.427,88	3.274,98	563,10C
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	0,00	1.366,61	1.366,61C
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.847,36	4.847,36	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	12.298,21C	12.298,21	11.928,25	11.928,25C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	2.290,78C	147.950,85	169.120,88	23.460,81C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	168.945,28	185.934,24	16.988,96C
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	919.356,58	919.356,58	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	27.310,35	27.310,35	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	58.335,39	58.335,39	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	530,81C	29.259,10	28.728,29	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.452,95	2.452,95	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	32.735,52	38.246,56	5.511,04C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	86.677,36	96.817,21	10.139,85C
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	20.271,60	20.271,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.013,26	22.013,26	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	16.029,95	222,05C
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	27.537,93C	152.264,58	161.883,01	37.156,36C
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	8.671,80	16.510,62	7.838,82C
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	8.820,00	8.820,00	0,00
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	10.356,25	10.356,25	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	951,74C	951,75	951,75	951,74C
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	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
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	1.607,44C	1.710,04	1.761,34	1.658,74C
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	8.333,82	8.333,82	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.410,25	57.555,19	12.144,94C
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.035,30C	1.035,30	0,00	0,00
713	2.1.1.02.000072	CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	1.736,23	1.736,23	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	365,00	365,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	23.490,00C	23.490,00	9.610,00	9.610,00C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.585,20	2.585,20	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	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	490,00C	490,00	0,00	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	470,20C	992,70	522,50	0,00
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	10.708,00C	10.708,00	1.719,00	1.719,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	600,00	300,00	300,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	0,00	1.171,71	1.171,71	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	550,00	550,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	250,56	250,56	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	0,00	0,00	1.478,43	1.478,43C
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	935,20	935,20	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
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	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	1.170,60C	1.170,60	0,00	0,00
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	10.450,24	10.450,24	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	11.403,23C	11.403,23	28.294,52	28.294,52C
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.635,30	1.635,30	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	0,00	14.000,46	18.005,30	4.004,84C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUN	0,00	471,94	471,94	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCS SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	868,16	868,16	0,00
960	2.1.1.02.000168	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	0,00	0,00	675,00	675,00C
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	0,00	2.620,62	2.620,62	0,00
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	2.045,50C	2.045,50	0,00	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	40.649,96	40.649,96	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	2.122,00	2.122,00	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
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	24.832,00C	24.832,00	0,00	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	597.141,57	597.141,57	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	45.353,77C	45.353,77	33.904,07	33.904,07C
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	DOCXPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1301	2.1.1.02.000216	L PAVANELLI CONTABIL LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1310	2.1.1.02.000217	TECBASE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	78.960,75	78.960,75	0,00
1311	2.1.1.02.000218	30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO	3.225,00C	3.225,00	0,00	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:	01/11/2025 - 30/11/2025					Emissão:	24/06/2026
						Hora:	20:06:18
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	533,45C	989,75	1.217,52	761,22C	
1330	2.1.1.02.000224	MASSAF COM E SERV DE SOLUÇÕES E SISTEMAS MÉDICOS	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00	
1341	2.1.1.02.000225	F J A DE MAGALHAES EDITORA DE JORNAIS	0,00	300,00	300,00	0,00	
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C	
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.672.472,16C	2.949.354,88	3.173.845,85	20.896.963,13C	
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.235.028,22C	2.250.644,59	2.211.248,18	2.195.631,81C	
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.538.885,46C	2.227.652,29	2.194.479,63	1.505.712,80C	
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	6.511,30C	20.909,87	14.398,57	0,00	
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.082,43C	2.082,43	2.369,98	2.369,98C	
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	95.537,98C	99.479,12	116.349,39	112.408,25C	
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	95.537,98C	99.479,12	116.349,39	112.408,25C	
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.197.891,48C	427.452,72	448.968,89	14.219.407,65C	
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	173.827,87C	187.859,92	184.562,92	170.530,87C	
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	163.301,57C	163.956,16	162.233,86	161.579,27C	
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.694,76C	25.694,76	54.623,70	54.623,70C	
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	73.462,56C	49.941,88	47.548,41	71.069,09C	
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	4.144.014,48C	171.778,45	397.279,39	4.369.515,42C	
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.530.812,99C	5.892,00	172.323,42	1.697.244,41C	
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.613.201,49C	165.886,45	224.955,97	2.672.271,01C	
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.715.394,22C	214.592,90	258.962,65	3.759.763,97C	
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.715.394,22C	214.592,90	258.962,65	3.759.763,97C	
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	48.173,44C	48.034,73	57.569,61	57.708,32C	
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	40.214,95C	40.214,95	48.715,27	48.715,27C	
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	124.804,84C	124.804,84	151.139,39	151.139,39C	
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	1.538,38C	1.538,38	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	150.477,65C	70.163,00	166.662,02	246.976,67C	
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	150.477,65C	70.163,00	166.662,02	246.976,67C	
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	146.277,65C	65.963,00	162.462,02	242.776,67C	
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.780.191,07C	7.834.032,18	2.398.388,10	22.344.546,99C	
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	13.766.392,21C	3.661.908,29	898.388,10	11.002.872,02C	
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	12.816.223,29C	3.506.103,37	0,00	9.310.119,92C	
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	216.235,47C	33.997,33	0,00	182.238,14C	
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	364.972,71C	0,00	0,00	364.972,71C	
1303	2.1.6.01.000007	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	365.409,90C	121.807,59	0,00	243.602,31C	
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	3.550,84C	0,00	0,00	3.550,84C	
1359	2.1.6.01.000010	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR	0,00	0,00	898.388,10	898.388,10C	
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	7.133.352,39C	1.404.478,23	500.000,00	6.228.874,16C	
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	7.133.352,39C	1.159.478,23	0,00	5.973.874,16C	
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	0,00	245.000,00	500.000,00	255.000,00C	
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	6.880.446,47C	2.767.645,66	1.000.000,00	5.112.800,81C	
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	5.521.425,70C	2.135.580,19	0,00	3.385.845,51C	
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	219.243,58C	18.197,01	0,00	201.046,57C	
1286	2.1.6.03.000008	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	0,03C	0,00	0,00	0,03C	
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	69.470,71C	23.156,87	0,00	46.313,84C	
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR	1.070.306,45C	209.161,59	0,00	861.144,86C	
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	0,00	381.550,00	1.000.000,00	618.450,00C	
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.361.252,26C	0,00	0,00	14.361.252,26C	
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	36.087.365,11D	0,00	0,00	36.087.365,11D	
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	36.087.365,11D	0,00	0,00	36.087.365,11D	
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	5.882.367,20D	0,00	0,00	5.882.367,20D	
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	8.015.526,68	8.015.526,68C	
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.428,16	29.428,16C	
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.428,16	29.428,16C	
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	1.187,20	1.187,20C	
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	1.187,20	1.187,20C	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	28.240,96	28.240,96C
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	28.240,96	28.240,96C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	7.985.981,52	7.985.981,52C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	7.985.473,76	7.985.473,76C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.662.143,01	3.662.143,01C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	234,72	234,72C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.506.103,37	3.506.103,37C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	33.997,33	33.997,33C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	121.807,59	121.807,59C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.448.796,78	1.448.796,78C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV.ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	44.318,55	44.318,55C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.159.478,23	1.159.478,23C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.874.533,97	2.874.533,97C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	106.888,31	106.888,31C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	2.135.580,19	2.135.580,19C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	18.197,01	18.197,01C
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	209.161,59	209.161,59C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	0,00	0,00	381.550,00	381.550,00C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	507,76	507,76C
402	3.3.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	94,86	94,86C
403	3.3.3.01.000001	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	94,86	94,86C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	412,90	412,90C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	412,90	412,90C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117,00	117,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117,00	117,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	117,00	117,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	117,00	117,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.046.631,71	315.556,89	8.731.074,82D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.046.631,71	315.556,89	8.731.074,82D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.899.438,58	310.929,25	2.588.509,33D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.561.714,95	310.929,25	2.250.785,70D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	2.002.025,31	186.873,15	1.815.152,16D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	224.955,97	0,00	224.955,97D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	168.716,98	0,00	168.716,98D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	29.389,80	0,00	29.389,80D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	136.626,89	124.056,10	12.570,79D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.723,63	0,00	337.723,63D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	168.399,99	0,00	168.399,99D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	162.233,86	0,00	162.233,86D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	6.143.053,56	4.627,64	6.138.425,92D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	883.480,40	169,91	883.310,49D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	297.403,07	0,00	297.403,07D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	586.077,33	169,91	585.907,42D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	637.728,18	0,00	637.728,18D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	14.344,21	0,00	14.344,21D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	98.726,65	0,00	98.726,65D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	448.546,67	0,00	448.546,67D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	728,00	0,00	728,00D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	5.563,17	0,00	5.563,17D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	543,06	0,00	543,06D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	53.201,39	0,00	53.201,39D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	16.075,03	0,00	16.075,03D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.252.377,10	4.457,73	4.247.919,37D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.120.421,51	0,00	3.120.421,51D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	443.329,89	0,00	443.329,89D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.639,43	0,00	3.639,43D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	350.835,51	0,00	350.835,51D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	2.585,20	0,00	2.585,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	40.649,96	0,00	40.649,96D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	248.126,15	4.457,73	243.668,42D
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	8.847,88	0,00	8.847,88D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.241,57	0,00	8.241,57D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	369.467,88	0,00	369.467,88D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.218,31	0,00	12.218,31D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	186.343,98	0,00	186.343,98D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	162.462,02	0,00	162.462,02D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	3.149,15	0,00	3.149,15D
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	3.867,99	0,00	3.867,99D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.867,99	0,00	3.867,99D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	1.339,47	0,00	1.339,47D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.528,52	0,00	2.528,52D
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	68.495.918,97D	10.874.128,06	16.487.225,42	62.882.821,61D
PASSIVO	68.495.918,97C	16.249.810,52	11.352.261,30	63.598.369,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.361.252,26C	0,00	0,00	14.361.252,26C
RECEITAS	0,00	0,00	8.015.526,68	8.015.526,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.046.631,71	315.556,89	8.731.074,82D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	68.495.918,97D	19.920.759,77	16.802.782,31	71.613.896,43D
CONTAS CREDORAS	82.857.171,23C	16.249.810,52	19.367.787,98	85.975.148,69C
RESULTADO DO MES	0,00	8.731.074,82	8.015.526,68	715.548,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.731.074,82	8.015.526,68	715.548,14D

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