

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:	01/12/2025 - 31/12/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:06:50
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	62.882.821,61D	11.035.133,23	21.098.504,38	52.819.450,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.763.020,61D	11.026.248,83	20.912.128,66	14.877.140,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.405,67D	9.838.390,19	9.841.510,23	3.285,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.310,81D	7.493,78	10.518,96	3.285,63D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	6.310,81D	7.493,78	10.518,96	3.285,63D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	94,86D	9.830.351,00	9.830.445,86	0,00
62	1.1.1.04.000044	INTERV.BANCO DO BRASIL 49041-5	94,86D	0,00	94,86	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	153.379,82	153.379,82	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	348.001,89	348.001,89	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	235.258,28	235.258,28	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	4.664.771,48	4.664.771,48	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.303.818,44	2.303.818,44	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.680.022,50	1.680.022,50	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	207.861,23	207.861,23	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	86.690,38	86.690,38	0,00
1346	1.1.1.04.000088	INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2	0,00	82.333,40	82.333,40	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	68.213,58	68.213,58	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	545,41	545,41	0,00
1336	1.1.1.05.000021	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2	0,00	545,41	545,41	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	884.089,17D	192.509,61	1.022.906,67	53.692,11D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	883.711,17D	192.509,61	1.022.906,67	53.314,11D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.382,76D	43,80	0,00	2.426,56D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	859.639,94D	0,00	859.639,94	0,00
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	21.688,47D	192.465,81	163.266,73	50.887,55D
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	76.951,75	250.813,28	1.140.841,15D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	1.314.702,68D	76.951,75	250.813,28	1.140.841,15D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	513.621,74D	4.735,40	0,00	518.357,14D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	306.774,41D	0,00	90.411,18	216.363,23D
974	1.1.4.01.000023	CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO	1.874,73D	0,00	1.874,73	0,00
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLINICA	57.786,46D	17.521,61	0,00	75.308,07D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	56.142,38D	8.467,75	0,00	64.610,13D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	59.672,11D	0,00	1.819,45	57.852,66D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	23.833,35D	0,00	887,50	22.945,85D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	43.646,95D	15.665,06	0,00	59.312,01D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	54.923,07D	0,00	44.439,89	10.483,18D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.692,40D	0,00	1.761,12	3.931,28D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	144.777,77D	0,00	100.023,47	44.754,30D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.514,10D	14.064,07	0,00	30.578,17D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	29.443,21D	0,00	9.595,94	19.847,27D
1362	1.1.4.01.000034	AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	5.451,79	0,00	5.451,79D
1363	1.1.4.01.000035	MATERNIDADE	0,00	995,22	0,00	995,22D
1364	1.1.4.01.000036	NEFROLOGIA	0,00	752,82	0,00	752,82D
1365	1.1.4.01.000037	UNIDADE CLINICA CIRURGICA - UCC	0,00	1.161,41	0,00	1.161,41D
1366	1.1.4.01.000038	UNIDADE CLINICA MEDICA - UCM	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56D
1367	1.1.4.01.000039	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 1	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03D
1368	1.1.4.01.000040	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 2	0,00	2.740,61	0,00	2.740,61D
1369	1.1.4.01.000041	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEO	0,00	856,50	0,00	856,50D
1370	1.1.4.01.000042	PRONTO SOCORRO CENTRAL - PSC	0,00	2.172,92	0,00	2.172,92D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	22.553.445,46D	918.397,28	9.795.804,06	13.676.038,68D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	11.002.987,28D	0,00	4.717.242,57	6.285.744,71D
931	1.1.5.01.000023	CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	115,26D	0,00	115,26	0,00
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	9.310.119,92D	0,00	4.492.107,63	4.818.012,29D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	182.238,14D	0,00	34.998,51	147.239,63D
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	243.602,31D	0,00	121.807,59	121.794,72D
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	898.388,10D	0,00	68.213,58	830.174,52D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	6.228.990,65D	683.139,00	2.435.333,47	4.476.796,18D
161	1.1.5.02.000001	SANTA CASA SUSTENTAVEIS	116,49D	0,00	116,49	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	5.973.874,16D	0,00	2.004.881,69	3.968.992,47D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	255.000,00D	0,00	82.333,40	172.666,60D
1371	1.1.5.02.000029	ADITIVO 03 AO CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	0,00	683.139,00	348.001,89	335.137,11D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	5.321.467,53D	235.258,28	2.643.228,02	2.913.497,79D
757	1.1.5.03.000019	CONVENIO 04/2024 FEDERAL	50,00D	0,00	50,00	0,00
955	1.1.5.03.000023	CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	62.976,97D	0,00	62.976,97	0,00
959	1.1.5.03.000024	CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	145.639,75D	0,00	145.639,75	0,00
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	235.258,28	235.258,28	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	3.385.845,51D	0,00	1.824.255,48	1.561.590,03D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	201.046,57D	0,00	125.579,41	75.467,16D
1285	1.1.5.03.000028	ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,03D	0,00	0,03	0,00
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	46.313,84D	0,00	23.156,87	23.156,97D
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	861.144,86D	0,00	207.861,23	653.283,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	618.450,00D	0,00	18.450,00	600.000,00D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.377,63D	0,00	1.094,42	3.283,21D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.377,63D	0,00	1.094,42	3.283,21D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	4.377,63D	0,00	1.094,42	3.283,21D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.119.801,00D	8.884,40	186.375,72	37.942.309,68D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.299.344,72D	4.000,00	0,00	1.303.344,72D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.299.344,72D	4.000,00	0,00	1.303.344,72D
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)	98.118,68D	0,00	0,00	98.118,68D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	18.800,00D	4.000,00	0,00	22.800,00D
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	36.820.456,28D	4.884,40	186.375,72	36.638.964,96D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.757.287,83D	4.884,40	0,00	50.762.172,23D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.944,56D	3.584,46	0,00	192.529,02D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.160.097,75D	1.299,94	0,00	3.161.397,69D
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	11.109.617,06D	0,00	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	8.298.465,97D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.046.448,61C	0,00	186.375,72	25.232.824,33C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.257,43C	0,00	132,79	2.390,22C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.878.542,39C	0,00	108.852,38	10.987.394,77C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.881,19C	0,00	1.712,29	63.593,48C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.121.489,89C	0,00	340,81	3.121.830,70C
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	7.945.413,50C	0,00	73.095,55	8.018.509,05C
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	73.171,54C	0,00	2.241,90	75.413,44C
249	2	PASSIVO	62.882.821,61C	594.525.581,83	584.367.679,64	52.724.919,42C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.237.117,49C	22.192.453,17	11.966.068,41	39.010.732,73C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.988.866,73C	5.162.862,87	5.306.271,60	2.132.275,46C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.255.281,19C	1.202.749,22	1.583.743,69	1.636.275,66C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.985,73C	19.985,73	1.836,00	1.836,00C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	15.049,00C	2.665,67	0,00	12.383,33C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	6.637,31C	6.637,31	9.841,27	9.841,27C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	3.308,20C	3.308,20	0,00	0,00
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.555,00C	12.555,00	9.330,00	9.330,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	75.047,12C	57.735,86	58.655,51	75.966,77C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.153,16C	3.153,16	6.725,06	6.725,06C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	728,00C	728,00	765,50	765,50C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	3.090,59C	5.800,06	6.151,78	3.442,31C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.965,26	5.965,26	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	4.559,62C	8.638,82	12.182,40	8.103,20C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	61.288,11C	65.060,57	51.232,89	47.460,43C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	10.141,35C	12.616,35	15.455,70	12.980,70C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	9.719,90C	9.719,90	0,00	0,00
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	0,00	99,80	99,80C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	32.521,90C	36.372,40	38.977,80	35.127,30C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	0,00	0,00	496,70	496,70C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.370,82C	525,02	1.050,04	1.895,84C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2.924,90C	2.924,90	1.079,84	1.079,84C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	3.067,00C	3.067,00	2.198,70	2.198,70C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	1.313,33C	1.313,33	0,00	0,00
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	20.731,90C	20.731,90	11.600,00	11.600,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.064,20C	1.064,20	0,00	0,00
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	0,00	3.722,00	11.166,00	7.444,00C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	29.949,80C	29.949,80	0,00	0,00
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	9.042,38C	9.900,38	9.415,49	8.557,49C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	204.785,82	204.785,82C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24.240,00C	24.240,00	22.650,00	22.650,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	5.103,10C	8.720,80	10.811,40	7.193,70C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	197.983,06C	130.100,93	106.379,40	174.261,53C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	19.811,17	53.628,32	33.817,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	4.504,70C	2.809,70	1.930,40	3.625,40C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	66.325,00C	94.579,00	114.172,00	85.918,00C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.728,62C	4.728,62	1.764,05	1.764,05C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	0,00	11.000,00	11.244,67	244,67C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	981,50C	0,00	531,00	1.512,50C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.167,60	61.167,60	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	38.122,46C	38.122,46	30.011,10	30.011,10C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.270,89C	91.587,27	72.107,25	51.790,87C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.107,00C	12.107,00	7.707,76	7.707,76C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.173,92C	10.747,32	9.324,12	3.750,72C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	5.169,04C	5.169,04	5.996,20	5.996,20C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	17.779,38C	10.502,85	7.693,00	14.969,53C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	46.250,51	187.300,46	141.049,95C
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	3.030,03C	5.215,37	4.820,68	2.635,34C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.363,23	3.711,23	348,00C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.900,00C	19.900,00	50.500,00	50.500,00C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.309,83C	9.493,01	6.902,68	2.719,50C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
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	13.700,00C	68.500,00	69.766,00	14.966,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.458,00C	3.458,00	10.544,00	10.544,00C
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.956,89C	19.331,31	11.353,47	8.979,05C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	54,00C	954,24	1.865,88	965,64C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.679,73C	14.374,56	40.226,20	47.531,37C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.609,20C	2.609,20	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	6.000,00C	9.000,00	10.037,50	7.037,50C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	932,00C	932,00	0,00	0,00
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	16.104,80C	16.104,80	18.767,47	18.767,47C
993	2.1.1.01.000211	CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS EIRELI	615,16C	615,16	0,00	0,00
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E H	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	2.936,00C	2.936,00	4.071,80	4.071,80C
1022	2.1.1.01.000226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	240,00C	240,00	0,00	0,00
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	1.299,94	1.299,94C
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	0,00	280,80	280,80	0,00
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	1.174,79C	1.063,70	789,04	900,13C
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	3.694,36	3.694,36	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	224.628,94C	57.572,23	108.998,23	276.054,94C
1294	2.1.1.01.000445	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	207,00C	207,00	0,00	0,00
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	7.299,25C	7.299,25	8.003,32	8.003,32C
1317	2.1.1.01.000454	EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	591,80	591,80	0,00
1332	2.1.1.01.000461	T.C.LANZA MOVEIS LTDA	6.616,67C	6.616,67	0,00	0,00
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	3.043,34C	3.043,34	0,00	0,00
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.963,50C	6.094,50	9.382,40	5.251,40C
1344	2.1.1.01.000466	CARLOS ROBERTO BORIM ME	35,00C	35,00	0,00	0,00
1355	2.1.1.01.000467	AMF HOSPITALAR LTDA	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	733.585,54C	3.960.113,65	3.722.527,91	495.999,80C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	55.031,43C	65.107,31	10.075,88	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.357,84C	37.577,54	30.219,70	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	3.325,28	3.325,28	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	311.447,22	311.447,22	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.731,86C	1.275,81	1.481,75	3.937,80C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,02C	7.602,01	7.601,99	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	3.775,33C	7.550,68	3.775,35	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	563,10C	2.702,88	3.265,98	1.126,20C
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	1.366,61C	2.733,22	1.366,61	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	966,65	2.247,71	1.281,06C
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	11.928,25C	25.088,85	13.676,77	516,17C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	23.460,81C	134.392,05	110.931,24	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	16.988,96C	158.327,06	141.338,10	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	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	29.844,30	29.844,30	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	56.668,52	56.668,52	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	24.842,61	24.842,61	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	5.511,04C	34.792,24	29.281,20	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	10.139,85C	88.270,85	78.131,00	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	20.271,60	20.271,60	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	222,05C	16.029,96	15.807,91	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.156,36C	145.553,11	108.396,75	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	7.838,82C	8.097,67	258,85	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.498,38	6.498,38	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLÍNICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.722,25	7.722,25	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEVIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	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	1.936,85	1.936,84C
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	82.175,00	82.975,00	800,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	28.120,00	28.120,00	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	1.112,17	1.112,17	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	1.453,06	1.453,06	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	13.162,99	13.162,99	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.144,94C	45.396,05	33.251,11	0,00
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	82.320,00	82.320,00	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	75,00	75,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	9.610,00C	9.610,00	19.156,80	19.156,80C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	3.835,20	3.835,20	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	2.807,12	1.485,25C
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	467,98	467,98	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	0,00	145,00	551,00	406,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	1.719,00C	1.408,00	0,00	311,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	300,00C	1.800,00	1.500,00	0,00
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	484,08	484,08	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	1.478,43C	1.478,43	0,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.185,20	1.185,20	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	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	1.951,00	1.951,00C
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	13.931,38	13.931,38	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	28.294,52C	28.294,52	0,00	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	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	4.004,84C	13.273,97	9.269,13	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	500,00C	500,00	0,00	0,00
912	2.1.1.02.000152	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	0,00	0,00	867,40	867,40C
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	768,16	768,16	0,00
960	2.1.1.02.000168	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	675,00C	0,00	0,00	675,00C
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.495,00	91.495,00	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	81.765,00	81.765,00	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	40.513,70	40.513,70	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
946	2.1.1.02.000192	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C	0,00	0,00	591,50C
1016	2.1.1.02.000195	J. C. DE S. MAGALHAES	0,00	22.795,00	22.795,00	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	689.508,37	689.508,37	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	33.904,07C	33.904,07	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	DOCPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	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	39.435,00	39.435,00	0,00
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	761,22C	761,22	859,83	859,83C
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1354	2.1.1.02.000227	HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	23.064,21	23.064,21	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.896.963,13C	7.255.943,07	5.638.002,36	19.279.022,42C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.195.631,81C	4.341.370,25	4.346.688,88	2.200.950,44C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.505.712,80C	2.351.807,55	2.343.840,38	1.497.745,63C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	24.614,87	37.930,75	13.315,88C
262	2.1.3.01.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.961.428,64	1.961.428,64	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:		01/12/2025 - 31/12/2025				Emissão:	24/06/2026
						Hora:	20:06:50
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.369,98C	3.519,19	3.489,11	2.339,90C	
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	112.408,25C	119.880,52	135.716,64	128.244,37C	
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	112.408,25C	119.880,52	135.716,64	128.244,37C	
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.219.407,65C	616.342,77	672.573,23	14.275.638,11C	
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	170.530,87C	344.392,32	344.111,22	170.249,77C	
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	161.579,27C	170.553,96	248.968,35	239.993,66C	
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	54.623,70C	54.623,70	25.501,44	25.501,44C	
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	71.069,09C	46.772,79	53.992,22	78.288,52C	
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	4.369.515,42C	2.178.349,53	483.023,61	2.674.189,50C	
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.697.244,41C	1.955.693,20	258.448,79	0,00	
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.672.271,01C	222.656,33	224.574,82	2.674.189,50C	
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.759.763,97C	253.726,97	236.124,47	3.742.161,47C	
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.759.763,97C	253.726,97	236.124,47	3.742.161,47C	
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	57.708,32C	52.333,93	50.569,84	55.944,23C	
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	48.715,27C	48.715,27	44.856,09	44.856,09C	
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	151.139,39C	151.139,39	139.160,16	139.160,16C	
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	246.976,67C	168.272,95	102.530,98	181.234,70C	
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	246.976,67C	168.272,95	102.530,98	181.234,70C	
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	242.776,67C	164.072,95	98.330,98	177.034,70C	
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.344.546,99C	9.351.647,31	683.139,00	13.676.038,68C	
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	11.002.872,02C	4.717.127,31	0,00	6.285.744,71C	
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	9.310.119,92C	4.492.107,63	0,00	4.818.012,29C	
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	182.238,14C	34.998,51	0,00	147.239,63C	
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	243.602,31C	121.807,59	0,00	121.794,72C	
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	898.388,10C	68.213,58	0,00	830.174,52C	
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	6.228.874,16C	2.435.216,98	683.139,00	4.476.796,18C	
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	5.973.874,16C	2.004.881,69	0,00	3.968.992,47C	
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	255.000,00C	82.333,40	0,00	172.666,60C	
1372	2.1.6.02.000010	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024 A APLICAR	0,00	348.001,89	683.139,00	335.137,11C	
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	5.112.800,81C	2.199.303,02	0,00	2.913.497,79C	
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	3.385.845,51C	1.824.255,48	0,00	1.561.590,03C	
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	201.046,57C	125.579,41	0,00	75.467,16C	
1286	2.1.6.03.000008	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	0,03C	0,03	0,00	0,00	
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	46.313,84C	23.156,87	0,00	23.156,97C	
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR	861.144,86C	207.861,23	0,00	653.283,63C	
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	618.450,00C	18.450,00	0,00	600.000,00C	
306	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	286.235.046,90	286.235.046,90C	
307	2.2.1	PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	286.235.046,90	286.235.046,90C	
308	2.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	246.090.795,36	246.090.795,36C	
1419	2.2.1.01.000001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	0,00	0,00	246.037.312,79	246.037.312,79C	
1420	2.2.1.01.000002	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (INTERVENÇÃO)	0,00	0,00	53.482,57	53.482,57C	
1417	2.2.1.02	PROVISÕES CÍVEIS	0,00	0,00	39.205.387,91	39.205.387,91C	
1421	2.2.1.02.000001	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	0,00	0,00	39.190.387,91	39.190.387,91C	
1422	2.2.1.02.000002	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (INTERVENÇÃO)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C	
1418	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	938.863,63	938.863,63C	
1423	2.2.1.03.000001	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	0,00	0,00	801.404,90	801.404,90C	
1430	2.2.1.03.000002	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (INTERVENÇÃO)	0,00	0,00	137.458,73	137.458,73C	
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.645.704,12C	572.333.128,66	286.166.564,33	272.520.860,21D	
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	36.802.913,25D	572.333.128,66	286.166.564,33	322.969.477,58D	
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	36.802.913,25D	572.333.128,66	286.166.564,33	322.969.477,58D	
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMULADOS	31.412.092,33D	286.166.564,33	0,00	317.578.656,66D	
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.207.094,42C	0,00	0,00	1.207.094,42C	
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERÍODO	6.597.915,34D	0,00	0,00	6.597.915,34D	
1424	2.3.4.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRABALHISTAS	0,00	246.037.312,79	246.037.312,79	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1425	2.3.4.01.000007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CÍVEIS	0,00	39.190.387,91	39.190.387,91	0,00
1426	2.3.4.01.000008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIBUNAL DE CON	0,00	938.863,63	938.863,63	0,00
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	9.205.180,54	9.205.180,54C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.378,57	4.378,57C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.378,57	4.378,57C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	378,57	378,57C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	378,57	378,57C
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	9.200.001,97	9.200.001,97C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	9.199.463,53	9.199.463,53C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.717.127,31	4.717.127,31C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	4.492.107,63	4.492.107,63C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	34.998,51	34.998,51C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	121.807,59	121.807,59C
1360	3.3.1.01.000028	RECEITA CV. MUNICIPAL 09/2025	0,00	0,00	68.213,58	68.213,58C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	2.047.774,95	2.047.774,95C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.617.439,66	1.617.439,66C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	0,00	0,00	82.333,40	82.333,40C
1373	3.3.1.02.000023	RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	348.001,89	348.001,89C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.434.561,27	2.434.561,27C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	235.258,28	235.258,28C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.824.255,48	1.824.255,48C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	125.579,41	125.579,41C
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	207.861,23	207.861,23C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	538,44	538,44C
402	3.3.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
403	3.3.3.01.000001	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,02	0,02C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	538,42	538,42C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	538,42	538,42C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	800,00	800,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.022.203,29	911.553,79	9.110.649,50D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.022.203,29	911.553,79	9.110.649,50D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.146.244,17	447.159,98	2.699.084,19D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.732.548,02	447.159,98	2.285.388,04D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	2.094.651,08	324.202,24	1.770.448,84D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	224.574,82	0,00	224.574,82D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	246.071,11	0,00	246.071,11D
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	137.861,21	122.957,74	14.903,47D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.696,15	0,00	413.696,15D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	164.062,02	0,00	164.062,02D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	248.968,35	0,00	248.968,35D
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	6.205.545,44	76.951,75	6.128.593,69D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	1.290.282,88	47.222,62	1.243.060,26D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	396.235,81	8.467,75	387.768,06D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	894.047,07	38.754,87	855.292,20D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	770.051,90	29.729,13	740.322,77D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	32.109,53	0,00	32.109,53D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	116.133,70	15.665,06	100.468,64D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	543.583,37	0,00	543.583,37D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	765,50	0,00	765,50D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	14.176,53	0,00	14.176,53D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.064,07	14.064,07C
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	62.958,32	0,00	62.958,32D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	324,95	0,00	324,95D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.825.630,49	0,00	3.825.630,49D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.830.485,32	0,00	2.830.485,32D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	269.297,03	0,00	269.297,03D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	3.647,59	0,00	3.647,59D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	354.548,92	0,00	354.548,92D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	3.835,20	0,00	3.835,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	40.513,70	0,00	40.513,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	248.440,05	0,00	248.440,05D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	6.902,68	0,00	6.902,68D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.260,00	0,00	30.260,00D
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	319.580,17	0,00	319.580,17D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.408,73	0,00	25.408,73D
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	186.375,72	0,00	186.375,72D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	98.330,98	0,00	98.330,98D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	4.170,32	0,00	4.170,32D
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	5.319,00	0,00	5.319,00D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	2.925,22	0,00	2.925,22D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.393,78	0,00	2.393,78D
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	664.823,10	387.442,06	277.381,04D
518	4.2.5.01	PERDAS	0,00	596.340,53	387.442,06	208.898,47D
1361	4.2.5.01.000006	PERDAS COM CONVENIOS NÃO RECEBIDOS	0,00	596.340,53	387.442,06	208.898,47D
1427	4.2.5.03	CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	0,00	68.482,57	0,00	68.482,57D
1428	4.2.5.03.000001	DESPESAS CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (INTERVENÇÃO	0,00	53.482,57	0,00	53.482,57D
1429	4.2.5.03.000002	DESPESAS CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (INTERVENÇÃO)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.882.821,61D	11.035.133,23	21.098.504,38	52.819.450,46D
PASSIVO			62.882.821,61C	594.525.581,83	584.367.679,64	52.724.919,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.645.704,12C	572.333.128,66	286.166.564,33	272.520.860,21D
RECEITAS			0,00	0,00	9.205.180,54	9.205.180,54C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	10.022.203,29	911.553,79	9.110.649,50D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.882.821,61D	21.057.336,52	22.010.058,17	61.930.099,96D
CONTAS CREDORAS			76.528.525,73C	1.166.858.710,49	879.739.424,51	210.590.760,25D
RESULTADO DO MES			0,00	9.110.649,50	9.205.180,54	94.531,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.110.649,50	9.205.180,54	94.531,04C
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			