

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:	01/01/2026 - 31/01/2026				Emissão:	23/06/2026
					Hora:	21:08:51
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.819.450,46D	8.941.562,08	16.558.992,32	45.202.020,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.877.140,78D	8.927.750,17	16.372.492,64	7.432.398,31D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.285,63D	8.231.881,77	8.224.663,52	10.503,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.285,63D	8.295,67	1.159,66	10.421,64D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.285,63D	8.295,67	1.159,66	10.421,64D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.223.503,86	8.223.503,86	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	61.522,61	61.522,61	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	281.497,28	281.497,28	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	105.434,80	105.434,80	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.729.328,19	3.729.328,19	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.120.513,23	2.120.513,23	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.324.305,55	1.324.305,55	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	53.383,63	53.383,63	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	334.276,74	334.276,74	0,00
1346	1.1.1.04.000088	INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2	0,00	88.465,14	88.465,14	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	47.848,77	47.848,77	0,00
1385	1.1.1.04.000090	INTERV. BANCO DO BRASIL 56888-0	0,00	76.927,92	76.927,92	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	82,24	0,00	82,24D
1336	1.1.1.05.000021	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2	0,00	82,24	0,00	82,24D
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	53.692,11D	177.577,48	183.727,66	47.541,93D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	53.314,11D	177.577,48	183.727,66	47.163,93D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.426,56D	6.203,78	0,00	8.630,34D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.041,57	0,00	1.041,57D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	50.887,55D	167.014,30	183.727,66	34.174,19D
102	1.1.3.01.000008	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	3.317,83	0,00	3.317,83D
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	1.140.841,15D	0,00	0,00	1.140.841,15D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	1.140.841,15D	0,00	0,00	1.140.841,15D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	518.357,14D	0,00	0,00	518.357,14D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	216.363,23D	0,00	0,00	216.363,23D
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLINICA	75.308,07D	0,00	0,00	75.308,07D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	64.610,13D	0,00	0,00	64.610,13D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	57.852,66D	0,00	0,00	57.852,66D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	22.945,85D	0,00	0,00	22.945,85D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	59.312,01D	0,00	0,00	59.312,01D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	10.483,18D	0,00	0,00	10.483,18D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.931,28D	0,00	0,00	3.931,28D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	44.754,30D	0,00	0,00	44.754,30D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	30.578,17D	0,00	0,00	30.578,17D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	19.847,27D	0,00	0,00	19.847,27D
1362	1.1.4.01.000034	AGENCIA TRANSFUSIONAL	5.451,79D	0,00	0,00	5.451,79D
1363	1.1.4.01.000035	MATERNIDADE	995,22D	0,00	0,00	995,22D
1364	1.1.4.01.000036	NEFROLOGIA	752,82D	0,00	0,00	752,82D
1365	1.1.4.01.000037	UNIDADE CLINICA CIRURGICA - UCC	1.161,41D	0,00	0,00	1.161,41D
1366	1.1.4.01.000038	UNIDADE CLINICA MEDICA - UCM	1.274,56D	0,00	0,00	1.274,56D
1367	1.1.4.01.000039	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 1	1.092,03D	0,00	0,00	1.092,03D
1368	1.1.4.01.000040	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 2	2.740,61D	0,00	0,00	2.740,61D
1369	1.1.4.01.000041	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEO	856,50D	0,00	0,00	856,50D
1370	1.1.4.01.000042	PRONTO SOCORRO CENTRAL - PSC	2.172,92D	0,00	0,00	2.172,92D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	13.676.038,68D	518.290,92	7.963.007,04	6.231.322,56D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	6.285.744,71D	110.000,00	3.838.944,94	2.556.799,77D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	4.818.012,29D	0,00	3.558.850,29	1.259.162,00D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	147.239,63D	0,00	33.523,24	113.716,39D
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	121.794,72D	0,00	121.794,72	0,00
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	830.174,52D	0,00	47.848,77	782.325,75D
1387	1.1.5.01.000032	ADITIVO 03 CONVENIO 07/2024 MUNICIPAL	0,00	110.000,00	76.927,92	33.072,08D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	4.476.796,18D	22.798,11	1.704.739,31	2.794.854,98D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	0,00	22.798,11	22.798,11	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	3.968.992,47D	0,00	1.322.997,49	2.645.994,98D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	172.666,60D	0,00	88.006,60	84.660,00D
1371	1.1.5.02.000029	ADITIVO 03 AO CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	335.137,11D	0,00	270.937,11	64.200,00D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	2.913.497,79D	385.492,81	2.419.322,79	879.667,81D
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	105.434,80	105.434,80	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	1.561.590,03D	280.058,01	1.841.648,04	0,00
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	75.467,16D	0,00	61.522,61	13.944,55D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	23.156,97D	0,00	23.156,97	0,00
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	653.283,63D	0,00	53.283,63	600.000,00D
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	600.000,00D	0,00	334.276,74	265.723,26D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.283,21D	0,00	1.094,42	2.188,79D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.283,21D	0,00	1.094,42	2.188,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	3.283,21D	0,00	1.094,42	2.188,79D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.942.309,68D	13.811,91	186.499,68	37.769.621,91D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.303.344,72D	11,91	0,00	1.303.356,63D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.303.344,72D	11,91	0,00	1.303.356,63D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.177.926,04D	11,91	0,00	1.177.937,95D
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)	22.800,00D	0,00	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	36.638.964,96D	13.800,00	186.499,68	36.466.265,28D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.762.172,23D	13.800,00	0,00	50.775.972,23D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.529,02D	13.800,00	0,00	206.329,02D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.161.397,69D	0,00	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	25.232.824,33C	0,00	186.499,68	25.419.324,01C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.390,22C	0,00	132,79	2.523,01C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.987.394,77C	0,00	108.852,38	11.096.247,15C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.593,48C	0,00	1.836,25	65.429,73C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.121.830,70C	0,00	340,81	3.122.171,51C
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	8.018.509,05C	0,00	73.095,55	8.091.604,60C
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	75.413,44C	0,00	2.241,90	77.655,34C
249	2	PASSIVO	52.819.450,46C	17.514.471,67	9.994.270,03	45.299.248,82C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.010.732,73C	16.212.846,21	8.692.644,57	31.490.531,09C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.132.275,46C	4.877.423,77	5.287.799,91	2.542.651,60C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.636.275,66C	1.030.508,37	1.154.043,60	1.759.810,89C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.836,00C	1.836,00	0,00	0,00
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	12.383,33C	2.476,67	0,00	9.906,66C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	9.841,27C	9.841,27	8.423,22	8.423,22C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	0,00	0,00	6.110,85	6.110,85C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.330,00C	11.067,00	6.942,00	5.205,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	75.966,77C	43.278,54	65.126,71	97.814,94C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.725,06C	6.725,06	4.741,94	4.741,94C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	765,50C	765,50	3.578,00	3.578,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	3.442,31C	8.466,45	6.923,13	1.898,99C
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	8.103,20C	8.103,20	0,00	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	47.460,43C	47.460,43	29.460,18	29.460,18C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	12.980,70C	12.189,00	8.468,16	9.259,86C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	0,00	6.563,60	6.563,60C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELET	99,80C	99,80	0,00	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	35.127,30C	37.750,30	36.791,50	34.168,50C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	496,70C	496,70	300,00	300,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.895,84C	845,80	0,00	1.050,04C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	649,20	649,20C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	0,00	459,01	459,01C
606	2.1.1.01.000030	ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	11.395,42	53.895,42	42.500,00C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	1.079,84C	1.079,84	1.901,11	1.901,11C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	2.198,70C	2.198,70	0,00	0,00
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	11.600,00C	11.600,00	15.580,26	15.580,26C
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	7.444,00C	3.722,00	1.645,00	5.367,00C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA	0,00	0,00	25.186,86	25.186,86C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	8.557,49C	8.557,49	9.292,30	9.292,30C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	204.785,82C	102.808,20	133.524,67	235.502,29C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.650,00C	18.150,00	16.840,00	21.340,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	7.193,70C	6.466,20	8.442,42	9.169,92C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	174.261,53C	16.202,81	92.857,70	250.916,42C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	33.817,15C	53.287,81	51.919,94	32.449,28C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	3.625,40C	1.990,80	7.495,06	9.129,66C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	85.918,00C	43.942,00	29.592,80	71.568,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.764,05C	1.764,05	3.371,48	3.371,48C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	244,67C	14.264,01	20.394,16	6.374,82C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	1.512,50C	0,00	0,00	1.512,50C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	60.870,40	60.870,40	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	30.011,10C	26.271,60	15.224,87	18.964,37C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	51.790,87C	35.918,10	39.003,26	54.876,03C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.707,76C	7.707,76	5.482,00	5.482,00C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.750,72C	3.750,72	5.252,76	5.252,76C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.251,00C	1.251,00	0,00	0,00
641	2.1.1.01.000065	ALB CAMATARI	0,00	220,00	220,00	0,00
642	2.1.1.01.000066	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	694,56	694,56	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	5.996,20C	5.996,20	3.983,89	3.983,89C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	14.969,53C	8.607,48	4.876,18	11.238,23C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	141.049,95C	153.658,99	100.376,50	87.767,46C
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.635,34C	2.635,34	2.739,15	2.739,15C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	348,00C	5.180,03	5.007,82	175,79C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	3.940,00C	7.880,00	3.940,00	0,00
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	0,00	258,70	3.011,83	2.753,13C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	50.500,00C	50.500,00	24.050,00	24.050,00C
670	2.1.1.01.000094	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	229,50	229,50	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	2.719,50C	4.890,67	7.846,58	5.675,41C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	1.320,00C	1.320,00	4.863,05	4.863,05C
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	14.966,00C	14.966,00	0,00	0,00
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	10.544,00C	2.623,50	0,00	7.920,50C
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.870,00C	5.870,00	0,00	0,00
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.979,05C	8.979,05	9.673,53	9.673,53C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	965,64C	1.978,34	1.497,40	484,70C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.531,37C	16.435,77	40.891,80	71.987,40C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3,85	3,85C
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	7.037,50C	7.037,50	7.087,50	7.087,50C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	0,00	0,00	726,00	726,00C
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	18.767,47C	18.767,47	17.600,36	17.600,36C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00C
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E H	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	4.071,80C	4.071,80	0,00	0,00
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	770,00	770,00	0,00
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	1.299,94C	1.299,94	0,00	0,00
1183	2.1.1.01.000366	G. V. BRONZATTI - ME	132,00	132,00	132,00	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	0,00	0,00	374,40	374,40C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	900,13C	635,74	598,76	863,15C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	186,00	186,00C
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	1.999,45	1.999,45	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	276.054,94C	22.229,00	29.767,00	283.592,94C
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	8.003,32C	8.003,32	1.998,20	1.998,20C
1317	2.1.1.01.000454	EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	828,52	828,52	0,00
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	0,00	2.766,67	8.300,00	5.533,33C
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	5.251,40C	5.251,40	0,00	0,00
1355	2.1.1.01.000467	AMF HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
1382	2.1.1.01.000468	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1383	2.1.1.01.000469	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
1384	2.1.1.01.000470	CYRO ALVES DE SOUZA NETO	0,00	0,00	16.308,00	16.308,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	495.999,80C	3.846.915,40	4.133.756,31	782.840,71C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	24.699,18	24.699,18	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	41.782,03	41.782,03	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	139.971,75	241.668,89	101.697,14C
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.937,80C	1.317,27	1.529,58	4.150,11C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.534,00	2.617,69	83,69C
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD	0,00	7.550,68	11.700,00	4.149,32C
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.126,20C	1.689,30	563,10	0,00
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.366,61	1.366,61	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.281,06C	1.281,06	2.867,13	2.867,13C
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	516,17C	516,17	9.154,76	9.154,76C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	140.306,65	140.306,65	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	176.739,90	176.739,90	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	11.825,10	11.825,10	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	919.356,57	949.714,75	30.358,18C
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	31.533,60	31.533,60	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	57.877,24	59.788,44	1.911,20C
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.360,80	4.504,80	144,00C
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	25.657,99	25.657,99	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.358,85	7.601,85	243,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	38.688,72	38.688,72	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	75.886,68	78.392,59	2.505,91C
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	10.135,80	10.135,80	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	27.270,70	27.270,70	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.634,00	3.754,00	120,00C
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	11.447,10	11.825,10	378,00C
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	126.505,49	126.505,49	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	6.014,35	6.212,95	198,60C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.500,40	6.760,00	259,60C
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.722,25	7.977,25	255,00C
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	6.541,20	13.957,20	7.416,00C
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	1.936,84C	951,75	983,17	1.968,26C
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	23.861,15	25.117,00	1.255,85C
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	800,00C	42.245,25	42.245,25	800,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.356,00	14.800,00	444,00C
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L'	1.658,74C	1.744,81	1.796,11	1.710,04C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	1.112,17	1.150,00	37,83C
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.428,35	1.428,35C
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	10.182,29	16.314,19	6.131,90C
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.970,00	12.600,00	630,00C
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	53.485,63	55.251,80	1.766,17C
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	81.340,00	81.340,00	0,00
713	2.1.1.02.000072	CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	19.156,80C	28.706,80	34.340,00	24.790,00C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	4.685,20	4.685,20	0,00
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	1.485,25C	1.321,87	1.321,87	1.485,25C
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	406,00C	451,60	301,50	255,90C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	1.520,00C	2.440,00	920,00	0,00
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	311,00C	311,00	10.359,45	10.359,45C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	0,00	875,36	875,36	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	985,20	985,20	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	10.135,80	10.135,80	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	1.951,00C	1.951,00	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	11.970,00	12.600,00	630,00C
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	8.176,50	8.446,50	270,00C
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.638,52	30.638,52	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.629,45	10.980,45	351,00C
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	15.676,98	16.552,07	875,09C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	0,00	0,00	486,00	486,00C
912	2.1.1.02.000152	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	867,40C	867,40	0,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.114,84	7.114,84	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
924	2.1.1.02.000165	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00C
960	2.1.1.02.000168	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	675,00C	1.350,00	675,00	0,00
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.660,00	91.660,00	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3,91	84.468,91	84.465,00C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	39.354,42	39.354,42	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	193,00	193,00	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE EXTINTORES	0,00	0,00	3.751,00	3.751,00C
782	2.1.1.02.000189	HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA	0,00	667,80	667,80	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	21.713,15	22.430,15	717,00C
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	861.797,15	861.797,15	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	27.000,00	27.000,00	0,00
1311	2.1.1.02.000218	30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	859,83C	712,19	964,08	1.111,72C
1330	2.1.1.02.000224	MASSAF COM E SERV DE SOLUÇÕES E SISTEMAS MÉDICOS	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00C
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1354	2.1.1.02.000227	HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	46.846,77	46.846,77	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:	01/01/2026 - 31/01/2026					Emissão:	23/06/2026
						Hora:	21:08:51
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1374	2.1.1.02.000229	GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA	0,00	30.461,90	30.461,90	0,00	
1375	2.1.1.02.000230	ALETEC ELETRONICA MASTER LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00	
1376	2.1.1.02.000231	AR DE MORAIS VIDRACARIA	0,00	4.387,50	4.500,00	112,50C	
1377	2.1.1.02.000232	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENT	0,00	0,00	660,00	660,00C	
1378	2.1.1.02.000233	61.227.964 FERNANDO LOPES	0,00	400,00	400,00	0,00	
1379	2.1.1.02.000234	FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.420,00	3.600,00	180,00C	
1380	2.1.1.02.000235	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	33.606,90	35.554,60	1.947,70C	
1381	2.1.1.02.000236	SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.643,87	12.903,22	259,35C	
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.279.022,42C	3.175.463,34	2.783.684,33	18.887.243,41C	
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.200.950,44C	2.267.525,73	2.246.472,39	2.179.897,10C	
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.497.745,63C	2.227.947,47	2.220.183,63	1.489.981,79C	
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	13.315,88C	37.238,36	23.922,48	0,00	
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.339,90C	2.339,90	2.366,28	2.366,28C	
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	128.244,37C	136.151,39	146.742,61	138.835,59C	
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	128.244,37C	136.151,39	146.742,61	138.835,59C	
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.275.638,11C	540.736,92	390.469,33	14.125.370,52C	
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	170.249,77C	181.191,25	183.141,22	172.199,74C	
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	239.993,66C	246.599,21	168.930,20	162.324,65C	
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.501,44C	25.501,44	25.310,61	25.310,61C	
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	78.288,52C	87.445,02	13.087,30	3.930,80C	
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	2.674.189,50C	231.049,30	0,00	2.443.140,20C	
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.674.189,50C	231.049,30	0,00	2.443.140,20C	
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.742.161,47C	241.498,86	226.025,54	3.726.688,15C	
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.742.161,47C	241.498,86	226.025,54	3.726.688,15C	
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	55.944,23C	55.944,20	4.652,19	4.652,22C	
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	44.856,09C	44.856,09	53.567,86	53.567,86C	
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	139.160,16C	139.160,19	166.267,11	166.267,08C	
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	181.234,70C	83.686,11	5.076,78	102.625,37C	
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	181.234,70C	83.686,11	5.076,78	102.625,37C	
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	177.034,70C	79.486,11	876,78	98.425,37C	
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.676.038,68C	7.834.774,13	390.058,01	6.231.322,56C	
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	6.285.744,71C	3.838.944,94	110.000,00	2.556.799,77C	
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	4.818.012,29C	3.558.850,29	0,00	1.259.162,00C	
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	147.239,63C	33.523,24	0,00	113.716,39C	
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	121.794,72C	121.794,72	0,00	0,00	
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	830.174,52C	47.848,77	0,00	782.325,75C	
1388	2.1.6.01.000011	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 07/2024 A APLICAR	0,00	76.927,92	110.000,00	33.072,08C	
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	4.476.796,18C	1.681.941,20	0,00	2.794.854,98C	
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	3.968.992,47C	1.322.997,49	0,00	2.645.994,98C	
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	172.666,60C	88.006,60	0,00	84.660,00C	
1372	2.1.6.02.000010	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024 A APLICAR	335.137,11C	270.937,11	0,00	64.200,00C	
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	2.913.497,79C	2.313.887,99	280.058,01	879.667,81C	
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	1.561.590,03C	1.841.648,04	280.058,01	0,00	
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	75.467,16C	61.522,61	0,00	13.944,55C	
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	23.156,97C	23.156,97	0,00	0,00	
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR	653.283,63C	53.283,63	0,00	600.000,00C	
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	600.000,00C	334.276,74	0,00	265.723,26C	
306	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.235.046,90C	0,00	0,00	286.235.046,90C	
307	2.2.1	PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	286.235.046,90C	0,00	0,00	286.235.046,90C	
308	2.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	246.090.795,36C	0,00	0,00	246.090.795,36C	
1419	2.2.1.01.000001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	246.037.312,79C	0,00	0,00	246.037.312,79C	
1420	2.2.1.01.000002	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (INTERVENÇÃO)	53.482,57C	0,00	0,00	53.482,57C	
1417	2.2.1.02	PROVISÕES CÍVEIS	39.205.387,91C	0,00	0,00	39.205.387,91C	
1421	2.2.1.02.000001	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	39.190.387,91C	0,00	0,00	39.190.387,91C	
1422	2.2.1.02.000002	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (INTERVENÇÃO)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C	
1418	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS	938.863,63C	0,00	0,00	938.863,63C	
1423	2.2.1.03.000001	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	801.404,90C	0,00	0,00	801.404,90C	
1430	2.2.1.03.000002	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (INTERVENÇÃO)	137.458,73C	0,00	0,00	137.458,73C	
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.426.329,17D	1.301.625,46	1.301.625,46	272.426.329,17D	
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	

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0006
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro:	0002
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026					Emissão:	23/06/2026
					Hora:	21:08:51
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	322.874.946,54D	1.301.625,46	1.301.625,46	322.874.946,54D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.874.946,54D	1.301.625,46	1.301.625,46	322.874.946,54D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	317.578.656,66D	0,00	0,00	317.578.656,66D
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERIODO	1.301.625,46C	1.301.625,46	0,00	0,00
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	6.597.915,34D	0,00	1.301.625,46	5.296.289,88D
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.940.577,68	7.940.577,68C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	7.940.325,68	7.940.325,68C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	7.940.208,93	7.940.208,93C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.838.944,94	3.838.944,94C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.558.850,29	3.558.850,29C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	33.523,24	33.523,24C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	121.794,72	121.794,72C
1360	3.3.1.01.000028	RECEITA CV. MUNICIPAL 09/2025	0,00	0,00	47.848,77	47.848,77C
1389	3.3.1.01.000029	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	0,00	0,00	76.927,92	76.927,92C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.681.941,20	1.681.941,20C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.322.997,49	1.322.997,49C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	0,00	0,00	88.006,60	88.006,60C
1373	3.3.1.02.000023	RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	270.937,11	270.937,11C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.419.322,79	2.419.322,79C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	105.434,80	105.434,80C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.841.648,04	1.841.648,04C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	61.522,61	61.522,61C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	23.156,97	23.156,97C
1340	3.3.1.03.000021	RECEITA APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDE	0,00	0,00	53.283,63	53.283,63C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	0,00	0,00	334.276,74	334.276,74C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	116,75	116,75C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	116,75	116,75C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	116,75	116,75C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	252,00	252,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	252,00	252,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	252,00	252,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	252,00	252,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.360.720,55	322.914,27	8.037.806,28D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.360.720,55	322.914,27	8.037.806,28D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.475.632,48	321.988,55	2.153.643,93D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.142.429,33	321.988,55	1.820.440,78D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	1.974.732,86	199.681,83	1.775.051,03D
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	138.306,67	122.306,72	15.999,95D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333.203,15	0,00	333.203,15D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	162.041,20	0,00	162.041,20D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	168.930,20	0,00	168.930,20D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	2.231,75	0,00	2.231,75D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.881.868,26	925,72	5.880.942,54D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	770.177,63	925,72	769.251,91D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	260.227,18	0,00	260.227,18D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	509.950,45	925,72	509.024,73D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	572.825,12	0,00	572.825,12D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	16.865,64	0,00	16.865,64D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	60.204,82	0,00	60.204,82D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	415.541,65	0,00	415.541,65D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.578,00	0,00	3.578,00D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	15.755,63	0,00	15.755,63D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	58.861,94	0,00	58.861,94D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	2.017,44	0,00	2.017,44D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.320.609,01	0,00	4.320.609,01D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.475.205,69	0,00	3.475.205,69D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	197.299,25	0,00	197.299,25D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.789,21	0,00	2.789,21D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	280.319,04	0,00	280.319,04D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	4.685,20	0,00	4.685,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	39.354,42	0,00	39.354,42D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	262.676,10	0,00	262.676,10D
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	6.064,10	0,00	6.064,10D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	31.146,00	0,00	31.146,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1386	4.2.2.03.000018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	218.256,50	0,00	218.256,50D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.406,26	0,00	13.406,26D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	186.499,68	0,00	186.499,68D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	876,78	0,00	876,78D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	3.879,36	0,00	3.879,36D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	0,00	1.094,42	0,00	1.094,42D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.219,81	0,00	3.219,81D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.219,81	0,00	3.219,81D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	927,16	0,00	927,16D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.292,65	0,00	2.292,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.819.450,46D	8.941.562,08	16.558.992,32	45.202.020,22D
PASSIVO	52.819.450,46C	17.514.471,67	9.994.270,03	45.299.248,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.426.329,17D	1.301.625,46	1.301.625,46	272.426.329,17D
RECEITAS	0,00	0,00	7.940.577,68	7.940.577,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.360.720,55	322.914,27	8.037.806,28D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	52.819.450,46D	17.302.282,63	16.881.906,59	53.239.826,50D
CONTAS CREDORAS	219.606.878,71D	18.816.097,13	19.236.473,17	219.186.502,67D
RESULTADO DO MES	0,00	8.037.806,28	7.940.577,68	97.228,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.037.806,28	7.940.577,68	97.228,60D

DANIEL CARVALHO FRUGOLI
INTERVENTOR
CPF: 289.118.598-69

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63