

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:	01/02/2026 - 28/02/2026				Emissão:	23/06/2026
					Hora:	21:09:15
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.202.020,22D	21.481.877,54	16.627.553,65	50.056.344,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.432.398,31D	21.437.349,17	16.441.015,63	12.428.731,85D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.503,88D	8.300.564,43	8.303.780,82	7.287,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.421,64D	11.347,43	14.563,82	7.205,25D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	10.421,64D	11.347,43	14.563,82	7.205,25D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.289.217,00	8.289.217,00	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	117.757,96	117.757,96	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	104.656,12	104.656,12	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.902.862,02	3.902.862,02	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.042.074,10	2.042.074,10	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.389.902,72	1.389.902,72	0,00
1320	1.1.1.04.000085	INTERV. BANCO DO BRASIL 27964-1	0,00	6.571,84	6.571,84	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	298.113,50	298.113,50	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	148.677,60	148.677,60	0,00
1346	1.1.1.04.000088	INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2	0,00	1.673,40	1.673,40	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	212.727,74	212.727,74	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	82,24D	0,00	0,00	82,24D
1336	1.1.1.05.000021	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2	82,24D	0,00	0,00	82,24D
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47.541,93D	144.366,41	140.923,33	50.985,01D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	47.163,93D	144.366,41	140.923,33	50.607,01D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.630,34D	1.380,40	0,00	10.010,74D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.041,57D	4.651,05	0,00	5.692,62D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	34.174,19D	138.334,96	137.605,50	34.903,65D
102	1.1.3.01.000008	ADIANTAMENTO RESCISÃO	3.317,83D	0,00	3.317,83	0,00
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	6.231.322,56D	12.992.418,33	7.995.217,06	11.228.523,83D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	2.556.799,77D	7.897.315,90	4.082.241,90	6.371.873,77D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	1.259.162,00D	0,00	504.467,86	754.694,14D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	113.716,39D	0,00	21.384,85	92.331,54D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	364.972,71D	0,00	0,00	364.972,71D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	3.550,84D	3.280,92	6.571,84	259,92D
1358	1.1.5.01.000031	CONVENIO 09/2025 MUNICIPAL	782.325,75D	0,00	212.727,74	569.598,01D
1387	1.1.5.01.000032	ADITIVO 03 CONVENIO 07/2024 MUNICIPAL	33.072,08D	0,00	0,00	33.072,08D
1401	1.1.5.01.000033	ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	0,00	7.894.034,98	3.337.089,61	4.556.945,37D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	2.794.854,98D	0,00	1.449.019,18	1.345.835,80D
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	2.645.994,98D	0,00	1.383.145,78	1.262.849,20D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	84.660,00D	0,00	1.673,40	82.986,60D
1371	1.1.5.02.000029	ADITIVO 03 AO CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	64.200,00D	0,00	64.200,00	0,00
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	879.667,81D	5.095.102,43	2.463.955,98	3.510.814,26D
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	104.656,12	104.656,12	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,00	1.188.719,51	908.661,50	280.058,01D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	13.944,55D	50.019,92	63.964,47	0,00
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	600.000,00D	0,00	298.109,42	301.890,58D
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	265.723,26D	0,00	148.677,60	117.045,66D
1404	1.1.5.03.000032	ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,00	3.751.706,88	939.886,87	2.811.820,01D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.188,79D	0,00	1.094,42	1.094,37D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.188,79D	0,00	1.094,42	1.094,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	2.188,79D	0,00	1.094,42	1.094,37D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.769.621,91D	44.528,37	186.538,02	37.627.612,26D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.303.356,63D	39.928,37	0,00	1.343.285,00D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.303.356,63D	39.928,37	0,00	1.343.285,00D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.177.937,95D	35.306,37	0,00	1.213.244,32D
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
1407	1.2.1.01.000006	DEPOSITO JUDICIAL (SAAE)	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	36.466.265,28D	4.600,00	186.538,02	36.284.327,26D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.775.972,23D	1.400,00	0,00	50.777.372,23D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.329,02D	1.400,00	0,00	207.729,02D
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	3.200,00	0,00	11.112.817,06D
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	3.200,00	0,00	8.301.665,97D
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	25.419.324,01C	0,00	186.538,02	25.605.862,03C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.523,01C	0,00	132,79	2.655,80C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	11.096.247,15C	0,00	108.852,38	11.205.099,53C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.429,73C	0,00	1.847,92	67.277,65C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.122.171,51C	0,00	340,81	3.122.512,32C
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	8.091.604,60C	0,00	73.122,22	8.164.726,82C
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	77.655,34C	0,00	2.241,90	79.897,24C
249	2	PASSIVO	45.299.248,82C	16.397.791,42	20.727.733,14	49.629.190,54C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.490.531,09C	16.397.791,42	20.727.733,14	35.820.472,81C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.542.651,60C	5.156.798,02	4.673.120,09	2.058.973,67C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.759.810,89C	1.298.020,18	920.163,93	1.381.954,64C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	9.906,66C	2.476,67	161,90	7.591,89C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	8.423,22C	9.021,02	3.463,70	2.865,90C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	6.110,85C	6.110,85	3.161,70	3.161,70C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.205,00C	5.205,00	6.363,00	6.363,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	97.814,94C	80.714,98	50.277,74	67.377,70C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.741,94C	0,00	0,00	4.741,94C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.578,00C	3.335,00	146,00	389,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.898,99C	1.898,99	1.726,45	1.726,45C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	939,50	7.997,60	7.058,10C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	29.460,18C	34.537,83	24.900,96	19.823,31C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	9.259,86C	8.468,16	7.374,23	8.165,93C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	6.563,60C	6.563,60	7.852,50	7.852,50C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	139,80	139,80	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E I	34.168,50C	12.415,50	12.468,20	34.221,20C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	300,00C	474,00	924,00	750,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.050,04C	1.050,04	0,00	0,00
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	649,20C	1.344,35	695,15	0,00
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	459,01C	459,01	0,00	0,00
606	2.1.1.01.000030	ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	42.500,00C	53.194,61	10.694,61	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	1.901,11C	1.901,11	2.146,11	2.146,11C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.441,50	2.278,10	836,60C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	15.580,26C	23.403,86	13.390,00	5.566,40C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	561,40	561,40C
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	5.367,00C	5.367,00	0,00	0,00
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	26.900,00C	1.911,19	0,00	24.988,81C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	25.186,86C	25.186,86	17.962,50	17.962,50C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	9.292,30C	17.381,04	16.521,20	8.432,46C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	235.502,29C	133.355,20	61.049,04	163.196,13C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.340,00C	16.050,00	12.920,00	18.210,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	9.169,92C	7.701,92	5.380,10	6.848,10C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	250.916,42C	115.811,16	82.459,70	217.564,96C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	32.449,28C	49.015,34	16.566,06	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	9.129,66C	3.980,86	219,40	5.368,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	71.568,80C	48.531,00	49.982,00	73.019,80C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.371,48C	3.371,48	1.900,00	1.900,00C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	6.374,82C	22.703,62	16.692,37	363,57C
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	56.086,08	56.086,08	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	18.964,37C	29.461,35	16.000,71	5.503,73C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.876,03C	51.722,94	29.038,38	32.191,47C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	28.598,40	28.598,40	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.482,00C	5.482,00	0,00	0,00
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.252,76C	6.405,24	5.349,60	4.197,12C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	3.983,89C	3.983,89	2.012,10	2.012,10C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	11.238,23C	8.273,40	9.738,40	12.703,23C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	87.767,46C	185.613,46	97.846,00	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.739,15C	2.739,15	3.624,02	3.624,02C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	175,79C	3.867,40	3.691,61	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	2.753,13C	3.206,48	1.576,35	1.123,00C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	24.050,00C	36.350,00	29.650,00	17.350,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.677,00	3.156,00	1.479,00C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	5.675,41C	9.324,27	7.394,31	3.745,45C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	4.863,05C	4.863,05	5.114,05	5.114,05C
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	0,00	0,00	8.979,60	8.979,60C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	7.920,50C	2.623,50	0,00	5.297,00C
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	9.673,53C	9.673,53	8.079,93	8.079,93C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	484,70C	714,40	510,00	280,30C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71.987,40C	60.897,42	35.533,28	46.623,26C
803	2.1.1.01.000156	MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATAI	0,00	1.725,06	1.725,06	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,85C	0,00	0,00	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	7.087,50C	7.087,50	0,00	0,00
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	726,00C	726,00	335,00	335,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	0,00	800,00	800,00C
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	1.500,00C	1.500,00	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	17.600,36C	11.827,56	8.573,22	14.346,02C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.033,00C	0,00	0,00	1.033,00C
993	2.1.1.01.000211	CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS EIRELI	0,00	420,20	1.302,74	882,54C
1000	2.1.1.01.000218	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L	0,00	0,00	105,00	105,00C
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	4.071,80	4.071,80C
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	340,00	340,00	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	863,15C	388,80	668,12	1.142,47C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	186,00C	186,00	0,00	0,00
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	3.408,77	3.408,77	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	283.592,94C	15.852,01	58.223,22	325.964,15C
1277	2.1.1.01.000443	SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	329,00	329,00	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	1.998,20C	3.255,08	5.807,88	4.551,00C
1316	2.1.1.01.000453	MAYCON ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	5.533,33C	2.766,67	0,00	2.766,66C
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
1355	2.1.1.01.000467	AMF HOSPITALAR LTDA	840,00C	840,00	2.400,00	2.400,00C
1382	2.1.1.01.000468	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
1383	2.1.1.01.000469	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.000470	CYRO ALVES DE SOUZA NETO	16.308,00C	13.174,00	0,00	3.134,00C
1393	2.1.1.01.000471	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
1394	2.1.1.01.000472	C&F BRASIL PHARMA LTDA	0,00	213,32	371,98	158,66C
1395	2.1.1.01.000473	LETSPUMA IND E COM DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA I	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
1396	2.1.1.01.000474	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
1398	2.1.1.01.000476	FERROS E ACOS GUACU LTDA	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
1399	2.1.1.01.000477	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	782.840,71C	3.858.777,84	3.752.956,16	677.019,03C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.496,66	14.352,99	10.856,33C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	66.220,56	66.220,56	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	101.697,14C	391.902,22	290.205,08	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.150,11C	1.495,10	1.707,41	4.362,42C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	83,69C	2.701,38	2.617,69	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD	4.149,32C	8.049,33	3.900,01	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	563,10	4.200,73	3.637,63C
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	2.867,13C	3.805,63	938,50	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	9.154,76C	9.154,76	12.881,18	12.881,18C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	130.889,34	130.889,34	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	175.751,02	175.751,02	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	10.135,80	10.135,80	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	30.358,18C	919.356,58	949.715,08	60.716,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	40.543,20	40.543,20	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	1.911,20C	61.146,80	61.146,82	1.911,22C
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	144,00C	4.648,80	4.504,80	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	27.977,49	27.977,49	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	243,00C	5.310,90	5.067,90	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	33.537,01	33.537,01	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	2.505,91C	96.353,57	93.847,66	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	3.465,60	3.465,60	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	21.960,90	21.960,90	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	120,00C	3.874,00	3.754,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	378,00C	17.321,42	16.943,42	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	138.805,29	138.805,29	0,00
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	572,87	572,87	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	198,60C	9.529,34	9.529,34	198,60C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	259,60C	7.019,60	6.760,00	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	255,00C	9.612,38	9.357,38	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.899,75	1.899,75C
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	7.416,00C	6.973,20	6.757,20	7.200,00C
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	10.356,25	20.712,50	10.356,25C
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	1.968,26C	31,42	1.047,60	2.984,44C
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	1.255,85C	26.372,85	25.117,00	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	800,00C	152.491,73	152.491,73	800,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	444,00C	14.407,80	13.963,80	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.710,04C	1.710,04	1.710,04	1.710,04C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	37,83C	1.187,83	1.150,00	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	1.428,35C	2.856,70	1.428,35	0,00
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
696	2.1.1.02.000062	WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	24.805,81	24.805,81	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	6.131,90C	9.126,70	2.994,80	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	630,00C	23.130,00	22.500,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.766,17C	46.247,87	44.481,70	0,00
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	24.790,00C	12.395,00	5.837,47	18.232,47C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	6.385,20	6.385,20	0,00
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	4.979,00	4.979,00	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
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	927,93	927,93	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	255,90C	255,90	406,00	406,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	10.359,45C	10.359,45	3.629,50	3.629,50C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	1.200,00C	1.800,00	600,00	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	500,00	500,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	0,00	434,08	434,08C
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.385,20	1.385,20	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
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	630,00C	13.230,00	12.600,00	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	270,00C	7.027,20	6.757,20	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	351,00C	10.486,80	10.135,80	0,00
898	2.1.1.02.000148	GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
899	2.1.1.02.000149	NATALINO FERRARI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	875,09C	15.855,28	15.030,19	50,00C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUN	486,00C	495,72	776,00	766,28C
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	0,00	1.001,68	1.001,68C
924	2.1.1.02.000165	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	5.110,00C	9.728,00	5.400,40	782,40C
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	90.849,57	90.849,57	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	84.465,00C	138.258,48	70.686,48	16.893,00C
762	2.1.1.02.000178	CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA	0,00	961,52	961,52	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	38.447,07	38.447,07	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	911,00	911,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	3.751,00C	3.751,00	0,00	0,00
946	2.1.1.02.000192	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C	0,00	0,00	591,50C
1016	2.1.1.02.000195	J. C. DE S. MAGALHAES	717,00C	16.671,50	15.954,50	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	443.198,85	443.198,85	0,00
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	0,00	697,00	697,00	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	24.300,00	24.300,00	0,00
1310	2.1.1.02.000217	TECBASE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	38.506,88	38.506,88	0,00
1311	2.1.1.02.000218	30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO	2.800,00C	2.800,00	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:	01/02/2026 - 28/02/2026				Emissão:	23/06/2026
					Hora:	21:09:15
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1325	2.1.1.02.000221	FARIA & FARIA BALANCAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	1.111,72C	1.230,03	740,19	621,88C
1330	2.1.1.02.000224	MASSAF COM E SERV DE SOLUÇÕES E SISTEMAS MÉDICOS	1.449,00C	1.449,00	0,00	0,00
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
1354	2.1.1.02.000227	HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	43.492,49	43.492,49	0,00
1374	2.1.1.02.000229	GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA	0,00	4.180,48	18.261,56	14.081,08C
1376	2.1.1.02.000231	AR DE MORAIS VIDRACARIA	112,50C	112,50	0,00	0,00
1377	2.1.1.02.000232	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENT	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1379	2.1.1.02.000234	FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.02.000235	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.947,70C	5.334,80	27.026,26	23.639,16C
1381	2.1.1.02.000236	SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	259,35C	18.323,86	18.064,51	0,00
1390	2.1.1.02.000237	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
1391	2.1.1.02.000238	DANILLO ANTONIO MANHAS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1392	2.1.1.02.000239	INICIO - SERVICO ADMINISTRATIVO E PARALEGAL LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.887.243,41C	3.031.598,89	2.885.479,40	18.741.123,92C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.179.897,10C	2.296.948,92	2.302.625,98	2.185.574,16C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.489.981,79C	2.244.185,59	2.244.961,88	1.490.758,08C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	50.397,05	55.264,81	4.867,76C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.366,28C	2.366,28	2.399,29	2.399,29C
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	138.835,59C	144.942,45	155.560,10	149.453,24C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	138.835,59C	144.942,45	155.560,10	149.453,24C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.125.370,52C	387.382,49	427.123,18	14.165.111,21C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	172.199,74C	178.534,66	183.516,13	177.181,21C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	162.324,65C	173.519,56	173.719,96	162.525,05C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.310,61C	25.310,61	54.961,73	54.961,73C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	3.930,80C	10.017,66	14.925,36	8.838,50C
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	2.443.140,20C	202.325,03	170,14	2.240.985,31C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.443.140,20C	202.325,03	170,14	2.240.985,31C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.726.688,15C	219.683,91	204.751,88	3.711.756,12C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.726.688,15C	219.683,91	204.751,88	3.711.756,12C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	4.652,22C	3.822,19	7.040,19	7.870,22C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	53.567,86C	52.223,56	47.408,83	48.753,13C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	166.267,08C	162.099,78	147.389,48	151.556,78C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	1.538,38C	1.538,38	2.913,38	2.913,38C
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	102.625,37C	102.430,58	79.900,48	80.095,27C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	102.625,37C	102.430,58	79.900,48	80.095,27C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.200,00C	4.200,00	4.607,76	4.607,76C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	98.425,37C	98.230,58	75.292,72	75.487,51C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.231.322,56C	7.887.280,02	12.884.481,29	11.228.523,83C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	2.556.799,77C	4.078.960,98	7.894.034,98	6.371.873,77C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	1.259.162,00C	504.467,86	0,00	754.694,14C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	113.716,39C	21.384,85	0,00	92.331,54C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	364.972,71C	0,00	0,00	364.972,71C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	3.550,84C	3.290,92	0,00	259,92C
1359	2.1.6.01.000010	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR	782.325,75C	212.727,74	0,00	569.598,01C
1388	2.1.6.01.000011	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 07/2024 A APLICAR	33.072,08C	0,00	0,00	33.072,08C
1402	2.1.6.01.000012	RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	0,00	3.337.089,61	7.894.034,98	4.556.945,37C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	2.794.854,98C	1.449.019,18	0,00	1.345.835,80C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	2.645.994,98C	1.383.145,78	0,00	1.262.849,20C
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	84.660,00C	1.673,40	0,00	82.986,60C
1372	2.1.6.02.000010	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024 A APLICAR	64.200,00C	64.200,00	0,00	0,00
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	879.667,81C	2.359.299,86	4.990.446,31	3.510.814,26C
1405	2.1.6.03.000001	RECURSO ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 FEDERAL A APLICAR	0,00	939.886,87	3.751.706,88	2.811.820,01C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	0,00	908.661,50	1.188.719,51	280.058,01C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	13.944,55C	63.964,47	50.019,92	0,00
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR	600.000,00C	298.109,42	0,00	301.890,58C
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	265.723,26C	148.677,60	0,00	117.045,66C
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

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: 01/02/2026 - 28/02/2026					Emissão:	23/06/2026
					Hora:	21:09:15
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1423	2.2.1.03.000001	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (ANTERIOR A INTERV	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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	322.874.946,54D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.874.946,54D	0,00	0,00	322.874.946,54D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	317.578.656,66D	0,00	0,00	317.578.656,66D
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	5.296.289,88D	0,00	0,00	5.296.289,88D
342	3	RECEITAS	7.940.577,68C	0,00	7.997.399,76	15.937.977,44C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.633,50	4.633,50C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.633,50	4.633,50C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	4.633,50	4.633,50C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	11,50	11,50C
1260	3.1.1.01.000005	DOAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.622,00	4.622,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	7.940.325,68C	0,00	7.991.966,26	15.932.291,94C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	7.940.208,93C	0,00	7.991.936,14	15.932.145,07C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	3.838.944,94C	0,00	7.917.905,98	7.917.905,92C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	3.558.850,29C	0,00	504.467,86	4.063.318,15C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	33.523,24C	0,00	21.384,85	54.908,09C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	121.794,72C	0,00	0,00	121.794,72C
1324	3.3.1.01.000027	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2025	0,00	0,00	3.290,92	3.290,92C
1360	3.3.1.01.000028	RECEITA CV. MUNICIPAL 09/2025	47.848,77C	0,00	212.727,74	260.576,51C
1389	3.3.1.01.000029	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	76.927,92C	0,00	0,00	76.927,92C
1403	3.3.1.01.000030	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	0,00	0,00	3.337.089,61	3.337.089,61C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	1.681.941,20C	0,00	1.449.019,18	3.130.960,38C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025	1.322.997,49C	0,00	1.383.145,78	2.706.143,27C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	88.006,60C	0,00	1.673,40	89.680,00C
1373	3.3.1.02.000023	RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024	270.937,11C	0,00	64.200,00	335.137,11C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	2.419.322,79C	0,00	2.463.955,98	4.883.278,77C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	105.434,80C	0,00	104.656,12	210.090,92C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	1.841.648,04C	0,00	908.661,50	2.750.309,54C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	61.522,61C	0,00	63.964,47	125.487,08C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	23.156,97C	0,00	0,00	23.156,97C
1340	3.3.1.03.000021	RECEITA APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDE	53.283,63C	0,00	298.109,42	351.393,05C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	334.276,74C	0,00	148.677,60	482.954,34C
1406	3.3.1.03.000023	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	939.886,87	939.886,87C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	116,75C	0,00	30,12	146,87C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	116,75C	0,00	30,12	146,87C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	116,75C	0,00	30,12	146,87C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252,00C	0,00	800,00	1.052,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252,00C	0,00	800,00	1.052,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	252,00C	0,00	800,00	1.052,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	252,00C	0,00	800,00	1.052,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	8.037.806,28D	7.796.746,55	323.728,96	15.510.823,87D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.037.806,28D	7.796.746,55	323.728,96	15.510.823,87D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	2.153.643,93D	2.531.558,36	323.118,96	4.362.083,33D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.820.440,78D	2.189.753,86	323.118,96	3.687.075,68D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	1.775.051,03D	2.022.335,86	201.825,41	3.595.561,48D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	29.389,80D	29.724,00	0,00	59.113,80D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	15.999,95D	137.694,00	121.293,55	32.400,40D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	333.203,15D	341.804,50	0,00	675.007,65D
438	4.2.1.02.000001	INSS	162.041,20D	167.392,79	0,00	329.433,99D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	168.930,20D	173.719,96	0,00	342.650,16D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.231,75D	691,75	0,00	2.923,50D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	5.880.942,54D	5.259.318,46	610,00	11.139.651,00D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	769.251,91D	654.218,94	610,00	1.422.860,85D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	260.227,18D	213.255,05	0,00	473.482,23D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	509.024,73D	440.963,89	610,00	949.378,62D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	572.825,12D	527.553,21	0,00	1.100.378,33D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	16.865,64D	14.947,90	0,00	31.813,54D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	60.204,82D	78.598,73	0,00	138.803,55D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	415.541,65D	402.116,42	0,00	817.658,07D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.578,00D	146,00	0,00	3.724,00D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	15.755,63D	5.309,13	0,00	21.064,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58.861,94D	22.929,06	0,00	81.791,00D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	2.017,44D	3.505,97	0,00	5.523,41D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.320.609,01D	3.790.480,90	0,00	8.111.089,91D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	3.475.205,69D	2.843.797,90	0,00	6.319.003,59D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.299,25D	268.261,37	0,00	465.560,62D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.789,21D	2.789,21	0,00	5.578,42D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	280.319,04D	335.349,51	0,00	615.668,55D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA	4.685,20D	5.835,20	0,00	10.520,40D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	39.354,42D	38.447,07	0,00	77.801,49D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.676,10D	249.754,64	0,00	512.430,74D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.700,00D	12.000,00	0,00	32.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	6.064,10D	0,00	0,00	6.064,10D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.146,00D	24.246,00	0,00	55.392,00D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1386	4.2.2.03.000018	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	218.256,50D	287.065,41	0,00	505.321,91D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	13.406,26D	12.423,15	0,00	25.829,41D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	4.200,00D	4.607,76	0,00	8.807,76D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	186.499,68D	186.538,02	0,00	373.037,70D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	876,78D	76.081,51	0,00	76.958,29D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	3.879,36D	6.320,55	0,00	10.199,91D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	1.094,42D	1.094,42	0,00	2.188,84D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.219,81D	3.283,94	0,00	6.503,75D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.219,81D	3.283,94	0,00	6.503,75D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	927,16D	1.031,73	0,00	1.958,89D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	2.292,65D	2.252,21	0,00	4.544,86D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.585,79	0,00	2.585,79D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.585,79	0,00	2.585,79D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.585,79	0,00	2.585,79D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			45.202.020,22D	21.481.877,54	16.627.553,65	50.056.344,11D
PASSIVO			45.299.248,82C	16.397.791,42	20.727.733,14	49.629.190,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			272.426.329,17D	0,00	0,00	272.426.329,17D
RECEITAS			7.940.577,68C	0,00	7.997.399,76	15.937.977,44C
CUSTOS E DESPESAS			8.037.806,28D	7.796.746,55	323.728,96	15.510.823,87D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			53.239.826,50D	29.278.624,09	16.951.282,61	65.567.167,98D
CONTAS CREDORAS			219.186.502,67D	16.397.791,42	28.725.132,90	206.859.161,19D
RESULTADO DO MES			0,00	7.473.017,59	7.997.399,76	524.382,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			97.228,60D	15.510.823,87	15.937.977,44	427.153,57C

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