

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:	01/04/2026 - 30/04/2026			Emissão:	14/09/2026	
				Hora:	20:58:29	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	91.741.989,74D	8.170.283,34	16.301.033,86	83.611.239,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.297.217,23D	8.166.085,34	16.112.910,22	46.350.392,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.583,18D	8.026.818,25	8.027.200,19	4.201,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.500,94D	6.991,48	7.373,42	4.119,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.500,94D	6.991,48	7.373,42	4.119,00D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.019.826,77	8.019.826,77	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00
1004	1.1.1.04.000067	INTERV. BANCO DO BRASIL 27963-3	0,00	1.323,67	1.323,67	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	688.664,52	688.664,52	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	591.775,87	591.775,87	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.142.319,49	1.142.319,49	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	98.103,88	98.103,88	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	118.908,95	118.908,95	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	39.749,74	39.749,74	0,00
1346	1.1.1.04.000088	INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2	0,00	14.466,69	14.466,69	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	7.001,43	7.001,43	0,00
1385	1.1.1.04.000090	INTERV. BANCO DO BRASIL 56888-0	0,00	16.313,08	16.313,08	0,00
1442	1.1.1.04.000091	INTERV. BANCO DO BRASIL 57185-7	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1443	1.1.1.04.000092	INTERV. BANCO DO BRASIL 57186-5	0,00	3.686.272,23	3.686.272,23	0,00
1444	1.1.1.04.000093	INTERV. BANCO DO BRASIL 57188-1	0,00	1.185.409,87	1.185.409,87	0,00
1445	1.1.1.04.000094	INTERV. BANCO DO BRASIL 57189-X	0,00	104.656,48	104.656,48	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	46.760,89D	134.406,22	132.465,22	48.701,89D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	46.382,89D	134.406,22	132.465,22	48.323,89D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.317,16D	0,00	0,00	7.317,16D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.001,83D	0,00	0,00	10.001,83D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	29.063,90D	134.406,22	132.465,22	31.004,90D
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	53.090.795,19D	4.860,87	7.951.950,55	45.143.705,51D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	26.451.747,45D	0,00	4.454.093,79	21.997.653,66D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	728.781,66D	0,00	0,00	728.781,66D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	92.331,54D	0,00	62.436,10	29.895,44D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	364.972,71D	0,00	98.103,88	266.868,83D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	259,92D	0,00	0,00	259,92D
1358	1.1.5.01.000031	CONVENIO 09/2025 MUNICIPAL	392.286,27D	0,00	7.001,43	385.284,84D
1387	1.1.5.01.000032	ADITIVO 03 CONVENIO 07/2024 MUNICIPAL	16.852,08D	0,00	16.313,08	539,00D
1401	1.1.5.01.000033	ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	811.990,05D	0,00	626.228,42	185.761,63D
1449	1.1.5.01.000034	CONVENIO 01/2026 MUNICIPAL	23.804.273,22D	0,00	3.644.010,88	20.160.262,34D
1452	1.1.5.01.000035	CONVENIO 03/2026 MUNICIPAL	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	10.789.334,92D	0,00	1.140.416,58	9.648.918,34D
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	122.368,40D	0,00	122.367,91	0,49D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	82.986,60D	0,00	14.466,69	68.519,91D
1455	1.1.5.02.000030	CONVENIO 01/2026 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA	7.937.984,94D	0,00	0,00	7.937.984,94D
1474	1.1.5.02.000032	ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL TABELA SUS	2.645.994,98D	0,00	1.003.581,98	1.642.413,00D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	15.849.712,82D	4.860,87	2.357.440,18	13.497.133,51D
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	280.058,01D	0,00	0,00	280.058,01D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	118.926,95D	0,00	118.908,95	18,00D
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	49.245,88D	0,00	39.749,74	9.496,14D

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				Folha:	0002
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64				Número livro:	0002
Período:	01/04/2026 - 30/04/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	20:58:29
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1404	1.1.5.03.000032	ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	921.044,75D	0,00	591.775,87	329.268,88D
1458	1.1.5.03.000033	CONVENIO 02/2026 FEDERAL	1.258.334,86D	0,00	320.000,00	938.334,86D
1461	1.1.5.03.000034	CONVENIO 01/2026 FEDERAL	10.990.369,56D	0,00	1.177.488,27	9.812.881,29D
1464	1.1.5.03.000035	CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	754.015,38D	0,00	104.656,48	649.358,90D
1467	1.1.5.03.000036	ADITIVO 02 AO CONVENIO 09/2025 FEDERAL	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1470	1.1.5.03.000037	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2026 FEDERAL	977.717,43D	0,00	0,00	977.717,43D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.236,82D	0,00	1.294,26	12.942,56D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.236,82D	0,00	1.294,26	12.942,56D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	14.236,82D	0,00	1.294,26	12.942,56D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.444.772,51D	4.198,00	188.123,64	37.260.846,87D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.325.725,06D	0,00	1.323,67	1.324.401,39D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.325.725,06D	0,00	1.323,67	1.324.401,39D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.195.684,38D	0,00	1.323,67	1.194.360,71D
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)	4.622,00D	0,00	0,00	4.622,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	36.119.047,45D	4.198,00	186.799,97	35.936.445,48D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.799.053,89D	0,00	0,00	50.799.053,89D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.410,68D	0,00	0,00	229.410,68D
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	11.112.817,06D	4.198,00	0,00	11.117.015,06D
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	8.301.665,97D	0,00	0,00	8.301.665,97D
228	1.2.3.02.000006	ELETROELETRONICO	161.255,30D	4.198,00	0,00	165.453,30D
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	25.792.823,50C	0,00	186.799,97	25.979.623,47C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.788,59C	0,00	132,79	2.921,38C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	11.313.951,91C	0,00	108.852,38	11.422.804,29C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.549,02C	0,00	2.039,90	71.588,92C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.122.853,13C	0,00	340,81	3.123.193,94C
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	8.237.849,04C	0,00	73.122,22	8.310.971,26C
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	0,00	69,97	161.325,27C
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	82.139,14C	0,00	2.241,90	84.381,04C
249	2	PASSIVO	91.343.770,20C	16.470.762,47	8.309.115,12	83.182.122,85C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.621.780,93C	16.470.762,47	8.309.115,12	69.460.133,58C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.211.462,67C	5.045.648,59	5.086.882,47	2.252.696,55C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.616.540,83C	1.249.290,92	1.316.717,10	1.683.967,01C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	4.177,45C	1.700,80	0,00	2.476,65C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	2.599,00C	2.599,00	3.112,73	3.112,73C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	1.226,95C	1.226,95	7.211,70	7.211,70C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.780,00C	6.460,00	7.789,00	4.109,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	183.760,23C	82.227,97	7.908,89	109.441,15C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	70.645,39	70.645,39C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.677,60C	1.677,60	5.049,00	5.049,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	2.242,98C	2.242,98	508,00	508,00C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	11.596,15C	19.294,60	18.479,52	10.781,07C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	14.050,57C	24.978,55	44.021,84	33.093,86C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	8.160,64C	10.311,24	10.188,00	8.037,40C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	0,00	12.696,00	12.696,00C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	540,00	540,00	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	48.139,75C	44.081,50	20.659,35	24.717,60C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	6.740,00C	6.740,00	8.820,00	8.820,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	257,52C	987,96	6.219,48	5.489,04C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	525,02	525,02C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	523,35C	523,35	695,15	695,15C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	3.338,25C	3.338,25	0,00	0,00
606	2.1.1.01.000030	ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	10.694,22	10.694,22	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	3.197,71C	3.197,71	4.874,14	4.874,14C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.310,20C	1.310,20	3.058,40	3.058,40C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	3.242,80C	1.331,47	401,70	2.313,03C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA/	9.119,60C	20.205,80	29.488,20	18.402,00C
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	2.073,00C	1.703,50	1.335,00	1.704,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	24.988,81C	0,00	0,00	24.988,81C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA O LTDA	7.527,40C	7.527,40	12.995,13	12.995,13C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	1.360,00C	1.360,00	3.779,00	3.779,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	141.883,43C	39.736,34	7.229,46	109.376,55C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.300,00C	21.800,00	8.750,00	7.250,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	11.213,06C	10.650,66	10.893,10	11.455,50C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	159.190,85C	57.402,49	146.442,00	248.230,36C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	20.699,29C	62.862,15	42.162,86	0,00
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	5.507,90C	6.428,35	4.953,55	4.033,10C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	68.227,64C	46.843,64	72.171,44	93.555,44C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.220,00C	3.220,00	12.290,36	12.290,36C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	4.190,55C	10.410,44	7.806,43	1.586,54C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.086,56C	28.106,56	60.359,84	56.339,84C
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	22.353,44C	22.353,44	53.875,69	53.875,69C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.505,82C	79.043,36	82.574,99	48.037,45C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	28.358,40	28.358,40	0,00
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.909,36C	3.909,36	9.781,56	9.781,56C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.601,52	2.601,52	0,00
642	2.1.1.01.000066	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	789,00	789,00	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO:	2.682,80C	8.048,40	11.401,90	6.036,30C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	20.230,19C	32.808,97	54.143,53	41.564,75C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	100.207,80	100.207,80	0,00
649	2.1.1.01.000073	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.550,70	1.550,70C
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.800,68C	2.800,68	2.921,02	2.921,02C
652	2.1.1.01.000076	GFE DO BRASIL LIMITADA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	9.445,40C	12.961,22	3.515,82	0,00
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	688,23	688,23C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	254,58C	254,58	760,41	760,41C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	32.200,00C	32.200,00	38.650,00	38.650,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.681,50C	4.681,50	980,00	980,00C
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	3.041,42C	5.740,43	5.708,54	3.009,53C
722	2.1.1.01.000103	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	4.710,00C	4.710,00	12.783,00	12.783,00C
724	2.1.1.01.000103	W. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.590,00C	13.180,00	6.590,00	0,00
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	26.938,80C	35.918,40	26.938,80	17.959,20C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.673,50C	2.673,50	0,00	0,00
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.870,00C	0,00	0,00	5.870,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.214,83C	22.214,83	14.223,79	14.223,79C
789	2.1.1.01.000142	TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	1.184,80C	1.184,80	4.608,84	4.608,84C
791	2.1.1.01.000144	GILCENIO MATIAS LIMA	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
794	2.1.1.01.000147	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA - EPP	1.554,00C	1.554,00	0,00	0,00
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	524,40C	1.596,36	3.377,54	2.305,58C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.051,65C	34.276,97	37.352,01	55.126,69C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	5.874,80	5.874,80	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	52,45C	52,45	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	3.150,00C	3.150,00	6.300,00	6.300,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	436,15C	436,15	735,00	735,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	737,50	737,50	0,00
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
942	2.1.1.01.000193	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	160,00C	160,00	290,00	290,00C
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	32.012,32C	32.012,32	27.194,95	27.194,95C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.369,00C	0,00	1.033,00	5.402,00C
997	2.1.1.01.000215	CASA DO CALHEIRO	0,00	6.650,55	8.300,80	1.650,25C
1000	2.1.1.01.000218	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1009	2.1.1.01.000219	TECONNECT TECNOLOGIA CONECTADA LTDA	0,00	24.987,96	24.987,96	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	0,00	5.167,80	15.307,80	10.140,00C
1022	2.1.1.01.000226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	308,00	308,00C
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	240,00C	240,00	480,00	480,00C
1183	2.1.1.01.000366	G. V. BRONZATTI - ME	62,00C	62,00	0,00	0,00
1237	2.1.1.01.000418	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87,00C	0,00	625,00	712,00C
1241	2.1.1.01.000422	N.M. CALEFFI E CIA. LTDA EPP	180,00C	180,00	0,00	0,00
1254	2.1.1.01.000427	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79,50C	0,00	0,00	79,50C
1255	2.1.1.01.000428	FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	342,00C	342,00	352,80	352,80C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	377,59C	850,39	853,40	380,60C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	303.679,16C	108.998,23	0,00	194.680,93C
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	3.909,02C	3.909,02	13.030,03	13.030,03C
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	5.866,67C	5.233,33	8.800,00	9.433,34C
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.146,12C	9.608,06	11.637,60	6.175,66C
1355	2.1.1.01.000467	AMF HOSPITALAR LTDA	3.190,00C	1.595,00	0,00	1.595,00C
1382	2.1.1.01.000468	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
1383	2.1.1.01.000469	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	450,00C	450,00	935,00	935,00C
1384	2.1.1.01.000470	CYRO ALVES DE SOUZA NETO	13.174,00C	6.587,00	0,00	6.587,00C
1409	2.1.1.01.000479	ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE	23.293,50C	13.504,50	0,00	9.789,00C
1411	2.1.1.01.000481	LUCIANA MANARA BRUNO - EPP	460,00C	460,00	0,00	0,00
1412	2.1.1.01.000482	LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.144,00C	4.144,00	0,00	0,00
1414	2.1.1.01.000484	REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDU'	10.112,37C	3.449,66	78,87	6.741,58C
1448	2.1.1.01.000489	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.486,00	8.734,60	3.248,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1491	2.1.1.01.000492	RM TEXTIL LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1493	2.1.1.01.000494	DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME	0,00	212,00	212,00	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	594.921,84C	3.796.357,67	3.770.165,37	568.729,54C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.303,54C	24.483,58	15.180,04	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	2.627,80C	35.550,38	32.922,58	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	307.146,89	307.146,89	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.574,73C	1.495,10	1.707,41	4.787,04C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.618,95	2.618,95	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	3.900,00C	11.700,00	7.800,00	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.689,30C	2.261,40	572,10	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	0,00	7.543,67	7.543,67	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	21.801,21C	9.952,37	14.504,24	26.353,08C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	360,12C	131.251,63	144.682,18	13.790,67C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	164.716,10	164.716,10	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	10.980,45	10.980,45	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	122.543,91	122.543,91	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	21.679,35	21.679,35	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	1.911,22C	61.408,01	61.408,01	1.911,22C
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	35.505,88	35.505,88	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	21.309,98	21.309,98	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	87.117,44	87.117,44	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	27.591,90	27.591,90	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	120.925,73	120.925,73	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	198,60C	0,00	0,00	198,60C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
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	6.757,20	6.757,20	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	3.903,18C	983,17	983,17	3.903,18C
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	25.117,00	25.117,00	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	800,00C	115.243,23	115.243,23	800,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	13.963,80	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	0,00	1.150,00	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	25.674,01	25.674,01	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	9.200,00C	13.721,30	4.521,30	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.167,80C	48.104,45	46.936,65	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	980,00	980,00	0,00
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	5.318,82	5.318,82	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	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	921,23C	1.754,62	833,39	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	425,00C	598,00	565,00	392,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	485,82C	0,00	620,00	1.105,82C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	2.266,00C	2.266,00	300,00	300,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	600,00	1.800,00	1.800,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	850,00	850,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	167,04	167,04	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	0,00	0,00	531,72	531,72C
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
778	2.1.1.02.000104	LUIZ PAULO BRITO MOGI MIRIM	0,00	0,00	385,00	385,00C
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	2.533,95	2.533,95	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60C
858	2.1.1.02.000134	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C	0,00	0,00	41.101,71C
859	2.1.1.02.000135	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
863	2.1.1.02.000136	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C	0,00	0,00	15.001,11C
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.849,91	18.849,91	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
898	2.1.1.02.000148	GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
899	2.1.1.02.000149	NATALINO FERRARI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	0,00	1.355,00	1.355,00	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	1.051,68	1.051,68	0,00
924	2.1.1.02.000165	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	939,00C	0,00	0,00	939,00C
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	85.816,44	85.816,44	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	84.522,70	84.522,70	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	3.551,00	3.551,00	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
782	2.1.1.02.000189	HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA	0,00	180,00	180,00	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	32.190,55	32.190,55	0,00
1029	2.1.1.02.000197	NEUROH22 LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	1.105.252,34	1.107.773,18	2.520,84C
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	1.305,00C	1.305,00	0,00	0,00
1251	2.1.1.02.000212	GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
1263	2.1.1.02.000213	ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO SERVICOS MEDICOS SO	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
1300	2.1.1.02.000215	DOCPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1310	2.1.1.02.000217	TECBASE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	13.627,50	13.627,50	0,00
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	798,11C	792,34	2.923,32	2.929,09C
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
1374	2.1.1.02.000229	GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA	18.788,60C	45.130,73	26.363,06	20,93C
1377	2.1.1.02.000232	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENT	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1378	2.1.1.02.000233	61.227.964 FERNANDO LOPES	800,00C	2.000,00	1.600,00	400,00C
1379	2.1.1.02.000234	FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1380	2.1.1.02.000235	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.935,48C	57.364,54	33.429,06	0,00
1381	2.1.1.02.000236	SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.903,22	12.903,22	0,00
1390	2.1.1.02.000237	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
1391	2.1.1.02.000238	DANILLO ANTONIO MANHAS LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1392	2.1.1.02.000239	INICIO - SERVICO ADMINISTRATIVO E PARALEGAL LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
1400	2.1.1.02.000240	M.A. BUENO CONSTRUCAO CIVIL	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00
1415	2.1.1.02.000241	MORAES OLIVEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
1416	2.1.1.02.000242	FLORESI DE OLIVEIRA SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTD	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
1477	2.1.1.02.000246	DR.ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE, UROLOGIA C	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1481	2.1.1.02.000248	SMU SERVICOS DE MEDICINA E UROLOGIA SOCIEDADE SIM	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1482	2.1.1.02.000249	ENDO GASTRO LIMITADA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
1483	2.1.1.02.000250	CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUB	0,00	0,00	700,00	700,00C
1484	2.1.1.02.000251	LFC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.520.291,21C	3.091.448,88	2.940.885,72	18.369.728,05C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.185.580,23C	2.317.623,95	2.353.099,98	2.221.056,26C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.493.876,31C	2.258.939,05	2.279.770,41	1.514.707,67C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	1.848,77C	56.378,78	70.966,19	16.436,18C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.306,12C	2.306,12	2.363,38	2.363,38C
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	175.345,62C	168.629,11	187.082,44	193.798,95C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	175.345,62C	168.629,11	187.082,44	193.798,95C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.139.535,85C	391.231,99	400.703,30	14.149.007,16C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	180.090,87C	182.558,67	185.897,02	183.429,22C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	162.140,34C	168.962,36	172.762,82	165.940,80C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.642,94C	25.642,94	26.256,52	26.256,52C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	10.056,98C	14.068,02	15.786,94	11.775,90C
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	2.019.829,51C	213.963,83	0,00	1.805.865,68C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.185,28	0,00	14.185,28D
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.019.829,51C	199.778,55	0,00	1.820.050,96C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.689.977,88C	191.790,36	188.426,88	3.686.614,40C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.689.977,88C	191.790,36	188.426,88	3.686.614,40C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	3.490,04C	5.980,04	5.049,54	2.559,54C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	45.107,01C	45.107,01	44.228,45	44.228,45C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	140.337,53C	140.337,53	137.603,95	137.603,95C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	380,69C	365,78	1.544,94	1.559,85C
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	109.253,98C	99.387,28	88.059,18	97.925,88C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	109.253,98C	99.387,28	88.059,18	97.925,88C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	12.942,55C	2.588,51	0,00	10.354,04C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.607,76C	4.607,76	4.607,76	4.607,76C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	91.703,67C	92.191,01	83.451,42	82.964,08C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.090.795,19C	8.042.487,36	4.860,87	45.053.168,70C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	26.451.747,45C	4.544.630,60	0,00	21.907.116,85C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	728.781,66C	0,00	0,00	728.781,66C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A	92.331,54C	62.436,10	0,00	29.895,44C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	364.972,71C	98.103,88	0,00	266.868,83C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	259,92C	0,00	0,00	259,92C

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:	01/04/2026 - 30/04/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	20:58:29
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	2.1.6.01.000010	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR	392.286,27C	7.001,43	0,00	385.284,84C
1388	2.1.6.01.000011	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 07/2024 A	16.852,08C	16.313,08	0,00	539,00C
1402	2.1.6.01.000012	RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A	811.990,05C	716.765,23	0,00	95.224,82C
1450	2.1.6.01.000013	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2026 A APLICAR	23.804.273,22C	3.644.010,88	0,00	20.160.262,34C
1453	2.1.6.01.000014	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2026 A APLICAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	10.789.334,92C	1.140.416,58	0,00	9.648.918,34C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	122.368,40C	122.367,91	0,00	0,49C
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	82.986,60C	14.466,69	0,00	68.519,91C
1456	2.1.6.02.000011	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2026 A APLICAR	7.937.984,94C	0,00	0,00	7.937.984,94C
1475	2.1.6.02.000012	RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A	2.645.994,98C	1.003.581,98	0,00	1.642.413,00C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	15.849.712,82C	2.357.440,18	4.860,87	13.497.133,51C
1405	2.1.6.03.000001	RECURSO ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 FEDERAL A APLI	921.044,75C	591.775,87	0,00	329.268,88C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	280.058,01C	0,00	0,00	280.058,01C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A A	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDI	118.926,95C	118.908,95	0,00	18,00C
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	49.245,88C	39.749,74	0,00	9.496,14C
1459	2.1.6.03.000012	RECURSO CONVENIO 02/2026 FEDERAL A APLICAR	1.258.334,86C	320.000,00	0,00	938.334,86C
1462	2.1.6.03.000013	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLICAR	10.990.369,56C	1.177.488,27	0,00	9.812.881,29C
1465	2.1.6.03.000014	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGE	754.015,38C	104.656,48	0,00	649.358,90C
1468	2.1.6.03.000015	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGE	754.015,38C	104.656,48	0,00	649.358,90C
1468	2.1.6.03.000015	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGE	754.015,38C	104.656,48	0,00	649.358,90C
1468	2.1.6.03.000015	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGE	754.015,38C	104.656,48	0,00	649.358,90C
1468	2.1.6.03.000015	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGE	754.015,38C	104.656,48	0,00	649.358,90C
1471	2.1.6.03.000016	RECURSO ADITIVO 02 CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
		RECURSO ADITIVO 01 CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLI	977.717,43C	0,00	0,00	977.717,43C
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 INTERVENÇ	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 INTERVE	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	272.513.057,63D	0,00	0,00	272.513.057,63D
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	322.961.675,00D	0,00	0,00	322.961.675,00D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.961.675,00D	0,00	0,00	322.961.675,00D
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
337	2.3.4.01.000005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.728,46D	0,00	0,00	86.728,46D
342	3	RECEITAS	23.309.132,33C	0,00	7.953.051,10	31.262.183,43C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.633,50C	0,00	42,30	4.675,80C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	4.633,50C	0,00	42,30	4.675,80C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.633,50C	0,00	42,30	4.675,80C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	11,50C	0,00	42,30	53,80C
1260	3.1.1.01.000005	DOAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.622,00C	0,00	0,00	4.622,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	23.303.367,83C	0,00	7.952.810,40	31.256.178,23C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	23.302.091,41C	0,00	7.951.950,55	31.254.041,96C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	11.882.305,46C	0,00	4.454.093,79	16.336.399,25C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	4.089.230,63C	0,00	0,00	4.089.230,63C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	54.908,09C	0,00	62.436,10	117.344,19C
1290	3.3.1.01.000024	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2025	0,00	0,00	98.103,88	98.103,88C
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	3.290,92C	0,00	0,00	3.290,92C
1360	3.3.1.01.000028	RECEITA CV. MUNICIPAL 09/2025	437.888,25C	0,00	7.001,43	444.889,68C
1389	3.3.1.01.000029	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	93.147,92C	0,00	16.313,08	109.461,00C
1403	3.3.1.01.000030	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	7.082.044,93C	0,00	626.228,42	7.708.273,35C
1451	3.3.1.01.000031	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2026	0,00	0,00	3.644.010,88	3.644.010,88C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	4.271.441,18C	0,00	1.140.416,58	5.411.857,76C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	3.846.624,07C	0,00	122.367,91	3.968.991,98C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	89.680,00C	0,00	14.466,69	104.146,69C
1373	3.3.1.02.000023	RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024	335.137,11C	0,00	0,00	335.137,11C
1476	3.3.1.02.000025	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 T/	0,00	0,00	1.003.581,98	1.003.581,98C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	7.148.344,77C	0,00	2.357.440,18	9.505.784,95C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	314.101,11C	0,00	0,00	314.101,11C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	2.750.309,54C	0,00	0,00	2.750.309,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	145.004,22C	0,00	4.860,87	149.865,09C
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	534.356,68C	0,00	118.908,95	653.265,63C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	550.754,12C	0,00	39.749,74	590.503,86C
1406	3.3.1.03.000023	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO FEDERAL 01/2025	2.830.662,13C	0,00	591.775,87	3.422.438,00C
1460	3.3.1.03.000024	RECEITA CV.FEDERAL 02/2026	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
1463	3.3.1.03.000025	RECEITA CV.FEDERAL 01/2026	0,00	0,00	1.177.488,27	1.177.488,27C
1466	3.3.1.03.000026	RECEITA CV.FEDERAL 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	104.656,48	104.656,48C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.276,42C	0,00	859,85	2.136,27C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.276,42C	0,00	859,85	2.136,27C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	1.276,42C	0,00	859,85	2.136,27C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.131,00C	0,00	198,40	1.329,40C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.131,00C	0,00	198,40	1.329,40C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	1.131,00C	0,00	198,40	1.329,40C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	1.131,00C	0,00	198,40	1.329,40C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	22.910.912,79D	8.245.171,81	323.017,54	30.833.067,06D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.910.912,79D	8.245.171,81	323.017,54	30.833.067,06D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	6.534.338,40D	2.561.899,26	320.517,39	8.775.720,27D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.526.660,05D	2.214.715,26	320.517,39	7.420.857,92D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	5.390.408,01D	2.051.169,91	204.116,15	7.237.461,77D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	89.957,15D	30.903,35	0,00	120.860,50D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	46.294,89D	132.642,00	116.401,24	62.535,65D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.007.678,35D	347.184,00	0,00	1.354.862,35D
438	4.2.1.02.000001	INSS	493.202,27D	173.729,43	0,00	666.931,70D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	510.860,83D	172.762,82	0,00	683.623,65D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	3.615,25D	691,75	0,00	4.307,00D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	16.365.276,76D	5.676.475,59	2.500,15	22.039.252,20D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	2.312.256,81D	835.344,02	2.500,15	3.145.100,68D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	808.742,83D	226.425,03	0,00	1.035.167,86D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.503.513,98D	608.918,99	2.500,15	2.109.932,82D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	1.687.553,52D	690.937,90	0,00	2.378.491,42D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	54.461,90D	19.905,33	0,00	74.367,23D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	222.216,99D	124.939,64	0,00	347.156,63D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	1.221.235,00D	469.957,83	0,00	1.691.192,83D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	5.401,60D	5.049,00	0,00	10.450,60D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	34.512,49D	16.037,99	0,00	50.550,48D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	142.038,69D	49.951,86	0,00	191.990,55D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	7.686,85D	5.096,25	0,00	12.783,10D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.546.697,61D	3.840.683,64	0,00	15.387.381,25D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	8.860.604,21D	3.030.002,89	0,00	11.890.607,10D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.239,41D	80.054,80	0,00	701.294,21D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.367,63D	27.778,52	0,00	36.146,15D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	933.521,52D	352.524,51	0,00	1.286.046,03D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	16.455,60D	5.118,82	0,00	21.574,42D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	113.302,46D	42.261,35	0,00	155.563,81D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.702,32D	227.293,21	0,00	985.995,53D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.700,00D	12.000,00	0,00	56.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	12.110,62D	5.708,54	0,00	17.819,16D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	162.323,84D	52.941,00	0,00	215.264,84D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
1386	4.2.2.03.000018	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	818.768,82D	309.510,03	0,00	1.128.278,85D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	38.457,73D	18.406,35	0,00	56.864,08D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	13.415,52D	4.607,76	0,00	18.023,28D
486	4.2.2.04.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	694,56D	789,00	0,00	1.483,56D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	559.999,17D	186.799,97	0,00	746.799,14D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	167.658,11D	83.451,42	0,00	251.109,53D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	13.623,46D	4.959,57	0,00	18.583,03D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	4.577,47D	1.294,26	0,00	5.871,73D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.342,80D	9.201,70	0,00	29.544,50D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.195,62D	6.175,43	0,00	14.371,05D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.195,62D	6.175,43	0,00	14.371,05D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	975,63D	3.676,16	0,00	4.651,79D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	7.219,99D	2.499,27	0,00	9.719,26D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.102,01D	521,53	0,00	3.623,54D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	3.102,01D	521,53	0,00	3.623,54D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.102,01D	521,53	0,00	3.623,54D
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
518	4.2.5.01	PERDAS	0,00	100,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1041	4.2.5.01.000005	PERDAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	91.741.989,74D	8.170.283,34	16.301.033,86	83.611.239,22D
PASSIVO	91.343.770,20C	16.470.762,47	8.309.115,12	83.182.122,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.513.057,63D	0,00	0,00	272.513.057,63D
RECEITAS	23.309.132,33C	0,00	7.953.051,10	31.262.183,43C
CUSTOS E DESPESAS	22.910.912,79D	8.245.171,81	323.017,54	30.833.067,06D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	114.652.902,53D	16.415.455,15	16.624.051,40	114.444.306,28D
CONTAS CREDORAS	157.860.155,10D	16.470.762,47	16.262.166,22	158.068.751,35D
RESULTADO DO MES	0,00	7.922.154,27	7.953.051,10	30.896,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	398.219,54C	30.833.067,06	31.262.183,43	429.116,37C

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