

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:	01/05/2026 - 31/05/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	20:58:57
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	83.611.239,22D	7.755.739,67	15.499.448,38	75.867.530,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.350.392,35D	7.741.680,57	15.312.491,50	38.779.581,42D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.201,24D	7.595.147,97	7.596.975,29	2.373,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.119,00D	7.148,61	9.005,93	2.261,68D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.119,00D	7.148,61	9.005,93	2.261,68D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.587.999,36	7.587.969,36	30,00D
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	16.036,64	16.036,64	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.452.864,71	1.452.864,71	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	221.980,57	221.980,57	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	7.073,41	7.073,41	0,00
1346	1.1.1.04.000088	INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2	0,00	34.735,50	34.735,50	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	136.408,27	136.408,27	0,00
1442	1.1.1.04.000091	INTERV. BANCO DO BRASIL 57185-7	0,00	60.158,18	60.158,18	0,00
1443	1.1.1.04.000092	INTERV. BANCO DO BRASIL 57186-5	0,00	3.926.210,29	3.926.210,29	0,00
1444	1.1.1.04.000093	INTERV. BANCO DO BRASIL 57188-1	0,00	1.516.021,04	1.516.021,04	0,00
1445	1.1.1.04.000094	INTERV. BANCO DO BRASIL 57189-X	0,00	104.756,75	104.726,75	30,00D
1446	1.1.1.04.000095	INTERV. BANCO DO BRASIL 57647-6	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00
1447	1.1.1.04.000097	INTERV. BANCO DO BRASIL 57649-2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM REST	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	48.701,89D	130.495,96	141.703,54	37.494,31D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	48.323,89D	130.495,96	141.703,54	37.116,31D
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	31.004,90D	130.495,96	141.703,54	19.797,32D
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 INFORMACÃO	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	45.143.705,51D	16.036,64	7.572.518,41	37.587.223,74D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	21.997.653,66D	0,00	4.296.353,13	17.701.300,53D
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	29.895,44D	0,00	0,00	29.895,44D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	266.868,83D	0,00	221.980,57	44.888,26D
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	385.284,84D	0,00	136.408,27	248.876,57D
1387	1.1.5.01.000032	ADITIVO 03 CONVENIO 07/2024 MUNICIPAL	539,00D	0,00	0,00	539,00D
1401	1.1.5.01.000033	ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	185.761,63D	0,00	0,00	185.761,63D
1449	1.1.5.01.000034	CONVENIO 01/2026 MUNICIPAL	20.160.262,34D	0,00	3.926.210,29	16.234.052,05D
1452	1.1.5.01.000035	CONVENIO 03/2026 MUNICIPAL	240.000,00D	0,00	11.754,00	228.246,00D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	9.648.918,34D	0,00	1.472.119,26	8.176.799,08D
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	68.519,91D	0,00	34.735,50	33.784,41D
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	1.642.413,00D	0,00	1.437.383,76	205.029,24D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	13.497.133,51D	16.036,64	1.804.046,02	11.709.124,13D
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	16.036,64	16.036,64	0,00
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	9.496,14D	0,00	7.073,41	2.422,73D
1404	1.1.5.03.000032	ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	329.268,88D	0,00	0,00	329.268,88D
1458	1.1.5.03.000033	CONVENIO 02/2026 FEDERAL	938.334,86D	0,00	60.158,18	878.176,68D
1461	1.1.5.03.000034	CONVENIO 01/2026 FEDERAL	9.812.881,29D	0,00	1.516.021,04	8.296.860,25D

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:	01/05/2026 - 31/05/2026					Emissão:	14/09/2026
						Hora:	20:58:57
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1464	1.1.5.03.000035	CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	649.358,90D	0,00	104.756,75	544.602,15D	
1467	1.1.5.03.000036	ADITIVO 02 AO CONVENIO 09/2025 FEDERAL	500.000,00D	0,00	100.000,00	400.000,00D	
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	12.942,56D	0,00	1.294,26	11.648,30D	
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.942,56D	0,00	1.294,26	11.648,30D	
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	12.942,56D	0,00	1.294,26	11.648,30D	
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.260.846,87D	14.059,10	186.956,88	37.087.949,09D	
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.401,39D	0,00	0,00	1.324.401,39D	
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.324.401,39D	0,00	0,00	1.324.401,39D	
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.194.360,71D	0,00	0,00	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	35.936.445,48D	14.059,10	186.956,88	35.763.547,70D	
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.799.053,89D	14.059,10	0,00	50.813.112,99D	
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.410,68D	9.289,10	0,00	238.699,78D	
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	4.770,00	0,00	315.720,36D	
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	11.117.015,06D	0,00	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	165.453,30D	0,00	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	25.979.623,47C	0,00	186.956,88	26.166.580,35C	
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.921,38C	0,00	132,79	3.054,17C	
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	11.422.804,29C	0,00	108.852,38	11.531.656,67C	
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.588,92C	0,00	2.117,31	73.706,23C	
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.123.193,94C	0,00	340,81	3.123.534,75C	
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	79,50	311.029,86C	
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	8.310.971,26C	0,00	73.122,22	8.384.093,48C	
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.325,27C	0,00	69,97	161.395,24C	
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	84.381,04C	0,00	2.241,90	86.622,94C	
249	2	PASSIVO	83.182.122,85C	15.615.995,51	7.918.515,16	75.484.642,50C	
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.460.133,58C	15.615.995,51	7.918.515,16	61.762.653,23C	
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.252.696,55C	4.789.824,20	4.756.981,03	2.219.853,38C	
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.683.967,01C	1.284.672,14	1.095.693,24	1.494.988,11C	
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	2.476,65C	2.476,65	0,00	0,00	
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	3.112,73C	3.112,73	2.879,48	2.879,48C	
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	7.211,70C	7.211,70	707,80	707,80C	
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.109,00C	4.109,00	7.820,00	7.820,00C	
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	109.441,15C	41.805,27	0,00	67.635,88C	
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	70.645,39C	70.645,39	15.303,49	15.303,49C	
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	5.049,00C	5.049,00	320,00	320,00C	
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	508,00C	508,00	860,00	860,00C	
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	10.781,07C	10.781,07	10.312,70	10.312,70C	
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	33.093,86C	34.282,49	31.869,95	30.681,32C	
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	8.037,40C	9.549,75	7.861,28	6.348,93C	
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	12.696,00C	12.696,00	0,00	0,00	
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C	
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	24.717,60C	17.669,70	20.649,50	27.697,40C	
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	8.820,00C	8.820,00	4.660,00	4.660,00C	
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	5.489,04C	5.489,04	3.507,36	3.507,36C	
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	525,02C	0,00	1.575,06	2.100,08C	
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	695,15C	695,15	615,39	615,39C	
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	4.874,14C	4.874,14	1.090,83	1.090,83C	
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	3.058,40C	3.058,40	1.690,20	1.690,20C	
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	2.313,03C	1.357,37	695,00	1.650,66C	
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	18.402,00C	18.402,00	5.719,00	5.719,00C	
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	1.704,50C	2.264,50	1.680,00	1.120,00C	
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	24.988,81C	31.250,00	25.900,00	19.638,81C	
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA	12.995,13C	14.854,13	21.843,38	19.984,38C	
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	3.779,00C	3.779,00	0,00	0,00	
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	109.376,55C	107.229,46	113.472,82	115.619,91C	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.250,00C	12.250,00	9.600,00	4.600,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	11.455,50C	13.799,90	8.526,90	6.182,50C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	248.230,36C	74.419,52	77.618,00	251.428,84C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	38.641,03	60.691,75	22.050,72C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	4.033,10C	2.337,40	2.187,90	3.883,60C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	93.555,44C	65.803,44	55.553,90	83.305,90C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12.290,36C	11.606,36	5.157,69	5.841,69C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	1.586,54C	6.836,42	6.722,76	1.472,88C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.339,84C	56.339,84	51.237,04	51.237,04C
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	53.875,69C	41.109,17	15.386,88	28.153,40C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	48.037,45C	57.223,57	59.535,85	50.349,73C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.781,56C	9.781,56	5.233,92	5.233,92C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO:	6.036,30C	6.036,30	6.610,40	6.610,40C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	41.564,75C	25.606,04	9.754,00	25.712,71C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	100.376,50	100.376,50	0,00
649	2.1.1.01.000073	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.550,70C	1.550,70	0,00	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.921,02C	2.921,02	2.651,20	2.651,20C
652	2.1.1.01.000076	GFE DO BRASIL LIMITADA	1.340,00C	1.340,00	1.380,00	1.380,00C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	6.297,57	11.976,57	5.679,00C
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	688,23C	688,23	1.318,89	1.318,89C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	3.949,00C	3.949,00	3.949,00	3.949,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	760,41C	1.154,06	699,85	306,20C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	38.650,00C	38.650,00	18.800,00	18.800,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	980,00C	1.412,00	432,00	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	3.009,53C	8.930,72	7.083,84	1.162,65C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	12.783,00C	12.783,00	0,00	0,00
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	17.959,20C	0,00	0,00	17.959,20C
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	14.223,79C	14.223,79	5.758,81	5.758,81C
786	2.1.1.01.000139	V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELI	0,00	377,46	377,46	0,00
789	2.1.1.01.000142	TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	4.608,84C	4.608,84	2.798,80	2.798,80C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	2.305,58C	2.643,58	659,00	321,00C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.126,69C	36.082,12	25.723,75	44.768,32C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	2.411,30	2.411,30	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.601,60	3.601,60	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	48,38	48,38	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
843	2.1.1.01.000176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.989,65	2.989,65	0,00
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	6.300,00C	6.300,00	6.300,00	6.300,00C
860	2.1.1.01.000182	SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	186,34	186,34	0,00
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	735,00C	735,00	335,00	335,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	804,00	804,00	0,00
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
942	2.1.1.01.000193	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	290,00C	290,00	0,00	0,00
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	27.194,95C	27.095,75	10.617,02	10.716,22C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.402,00C	0,00	0,00	5.402,00C
997	2.1.1.01.000215	CASA DO CALHEIRO	1.650,25C	4.150,40	2.500,15	0,00
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	25.189,02	25.189,02	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	10.140,00C	10.140,00	0,00	0,00
1022	2.1.1.01.000226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	308,00C	308,00	0,00	0,00
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	480,00C	240,00	525,00	765,00C
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	0,00	0,00	5.693,91	5.693,91C
1237	2.1.1.01.000418	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	712,00C	0,00	0,00	712,00C
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	352,80C	352,80	0,00	0,00
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	380,60C	531,21	538,11	387,50C
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	9.549,19	9.549,19	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	194.680,93C	29.767,00	95.064,48	259.978,41C
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECCOES ME	7.040,00C	0,00	0,00	7.040,00C
1314	2.1.1.01.000451	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	13.030,03C	13.030,03	2.630,00	2.630,00C
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	9.433,34C	11.733,34	2.300,00	0,00
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	6.175,66C	8.055,12	11.347,60	9.468,14C
1355	2.1.1.01.000467	AMF HOSPITALAR LTDA	1.595,00C	1.595,00	0,00	0,00
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	935,00C	935,00	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.000470	CYRO ALVES DE SOUZA NETO	6.587,00C	6.751,67	164,67	0,00
1409	2.1.1.01.000479	ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE	9.789,00C	4.894,50	14.530,00	19.424,50C
1412	2.1.1.01.000482	LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00C
1414	2.1.1.01.000484	REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDU'	6.741,58C	6.814,72	73,14	0,00
1441	2.1.1.01.000488	MANUEL DIAS DA SILVA NETO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1448	2.1.1.01.000489	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.248,60C	3.248,60	1.173,12	1.173,12C
1479	2.1.1.01.000491	PAOLA PIOVEZAN CULTI PILON 00008334285	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1494	2.1.1.01.000495	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.035,22	1.035,22	0,00
1495	2.1.1.01.000496	RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
1496	2.1.1.01.000497	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
1497	2.1.1.01.000498	INKCRYL BASES E ACRILICOS LTDA	0,00	0,00	352,22	352,22C
1498	2.1.1.01.000499	USADOS MOGI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1499	2.1.1.01.000500	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00	189,00	189,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	568.729,54C	3.505.152,06	3.661.287,79	724.865,27C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.284,75	13.224,84	9.940,09C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	31.871,46	31.871,46	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	317.098,14	317.337,94	239,80C
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.787,04C	1.707,41	1.707,41	4.787,04C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.576,68	1.576,68	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	4.555,83	9.213,70	4.657,87C
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	26.353,08C	13.471,89	15.007,20	27.888,39C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	13.790,67C	127.490,72	129.730,95	16.030,90C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	165.286,09	165.723,01	436,92C
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	10.135,80	10.135,80	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	21.397,80	21.397,80	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	1.911,22C	60.316,01	60.316,02	1.911,23C
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	40.402,66	57.249,83	16.847,17C
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	27.037,00	27.037,00	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	73.814,70	73.814,70	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	23.650,20	23.650,20	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	24.022,88	24.022,88	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	9.572,70	9.572,70	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	115.998,60	115.998,60	0,00
572	2.1.1.02.000038	JOHE CLARY SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	7.132,60	7.132,60	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	101.289,73	101.289,73	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	0,00	1.428,35	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	0,00	12.221,83	12.221,83	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.368,24	50.368,24	0,00
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	34.735,50	75.405,50	40.670,00C
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	271,06	271,06	0,00
728	2.1.1.02.000079	D. F. LORA BEDIN	0,00	1.401,80	1.401,80	0,00
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	18.870,40	18.870,40	0,00
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	0,00	1.704,57	1.704,57	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	392,00C	654,00	771,00	509,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	1.105,82C	0,00	0,00	1.105,82C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	300,00C	300,00	2.585,00	2.585,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.050,00	1.050,00C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	600,00	600,00	0,00
775	2.1.1.02.000101	DANIEL CARVALHO KALLAS	531,72C	531,72	0,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.452,24	1.452,24	0,00
778	2.1.1.02.000104	LUIZ PAULO BRITO MOGI MIRIM	385,00C	385,00	0,00	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.170,60C	1.170,60	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	5.400,00	5.400,00	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.933,39	19.133,39	200,00C
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
898	2.1.1.02.000148	GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	0,00	486,00	486,00	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCS SOUZA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	951,68	951,68	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:	01/05/2026 - 31/05/2026					Emissão:	14/09/2026
						Hora:	20:58:57
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	86.177,76	86.177,76	0,00	
968	2.1.1.02.000171	CLINICA MEDICA COLOCO DE MELLO SARTORI S/S	0,00	0,00	2.154,88	2.154,88C	
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	41.545,78	41.545,78	0,00	
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	252,00	252,00	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	
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	32.002,85	45.892,65	13.889,80C	
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	2.520,84C	1.205.183,04	1.202.662,20	0,00	
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	0,00	165,00	1.102,00	937,00C	
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	8.750,00C	0,00	2.700,00	11.450,00C	
1267	2.1.1.02.000214	PROJECT INC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
1300	2.1.1.02.000215	DOCPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	2.929,09C	2.812,93	2.364,52	2.480,68C	
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C	
1354	2.1.1.02.000227	HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	136.408,28	136.408,28	0,00	
1374	2.1.1.02.000229	GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA	20,93C	3.305,68	21.706,07	18.421,32C	
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	400,00C	400,00	0,00	0,00	
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.	0,00	3.500,00	28.507,60	25.007,60C	
1381	2.1.1.02.000236	SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.466,66	27.466,66	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	
1415	2.1.1.02.000241	MORAES OLIVEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA	0,00	15.689,95	15.689,95	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	
1435	2.1.1.02.000243	NEURO GUACU SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	750,80	750,80C	
1436	2.1.1.02.000244	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SAO FRANCISCO S/S.	0,00	0,00	305,12	305,12C	
1437	2.1.1.02.000245	SAO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DIAGNOSTI	0,00	0,00	2.186,71	2.186,71C	
1477	2.1.1.02.000246	DR.ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE, UROLOGIA (	0,00	60.158,18	60.158,18	0,00	
1481	2.1.1.02.000248	SMU SERVICOS DE MEDICINA E UROLOGIA SOCIEDADE SIM	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C	
1482	2.1.1.02.000249	ENDO GASTRO LIMITADA	12.500,00C	0,00	1.000,00	13.500,00C	
1483	2.1.1.02.000250	CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUB	700,00C	0,00	0,00	700,00C	
1484	2.1.1.02.000251	LFC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C	
1485	2.1.1.02.000252	CLMORAES CLÍNICA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
1486	2.1.1.02.000253	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FRH SOCIEDADE SI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C	
1487	2.1.1.02.000254	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C	
1488	2.1.1.02.000255	SERV MED SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C	
1489	2.1.1.02.000256	O INSTALADOR SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C	
1490	2.1.1.02.000257	ZEX SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C	
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.369.728,05C	3.057.821,47	2.859.894,51	18.171.801,09C	
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.221.056,26C	2.274.091,69	2.285.807,23	2.232.771,80C	
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.514.707,67C	2.240.972,81	2.260.232,97	1.533.967,83C	
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	16.436,18C	27.928,08	21.745,25	10.253,35C	
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.363,38C	5.190,80	3.829,01	1.001,59C	
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	193.798,95C	189.440,75	180.132,75	184.490,95C	
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	193.798,95C	189.440,75	180.132,75	184.490,95C	
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.149.007,16C	395.463,14	393.954,53	14.147.498,55C	
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	183.429,22C	188.874,26	187.367,89	181.922,85C	
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	165.940,80C	165.940,80	166.761,45	166.761,45C	
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	26.256,52C	26.256,52	25.934,37	25.934,37C	
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	11.775,90C	14.391,56	13.890,82	11.275,16C	
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	1.805.865,68C	198.825,89	0,00	1.607.039,79C	
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.185,28D	6.371,15	0,00	20.556,43D	
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.820.050,96C	192.454,74	0,00	1.627.596,22C	
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.686.614,40C	188.435,23	215.749,73	3.713.928,90C	
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.686.614,40C	188.435,23	215.749,73	3.713.928,90C	
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.559,54C	5.049,54	7.089,54	4.599,54C	
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	44.228,45C	44.228,45	46.988,04	46.988,04C	
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	137.603,95C	137.603,95	146.132,97	146.132,97C	
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	1.559,85C	1.553,29	15.539,18	15.545,74C	
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	97.925,88C	7.396,20	69.853,25	160.382,93C	
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	97.925,88C	7.396,20	69.853,25	160.382,93C	
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	10.354,04C	2.588,51	0,00	7.765,53C	
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	82.964,08C	199,93	65.245,49	148.009,64C	
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.053.168,70C	7.572.518,41	16.036,64	37.496.686,93C	
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	21.907.116,85C	4.296.353,13	0,00	17.610.763,72C	
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	728.781,66C	0,00	0,00	728.781,66C	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A	29.895,44C	0,00	0,00	29.895,44C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	266.868,83C	221.980,57	0,00	44.888,26C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	259,92C	0,00	0,00	259,92C
1359	2.1.6.01.000010	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR	385.284,84C	136.408,27	0,00	248.876,57C
1388	2.1.6.01.000011	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 07/2024 A	539,00C	0,00	0,00	539,00C
1402	2.1.6.01.000012	RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A	95.224,82C	0,00	0,00	95.224,82C
1450	2.1.6.01.000013	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2026 A APLICAR	20.160.262,34C	3.926.210,29	0,00	16.234.052,05C
1453	2.1.6.01.000014	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2026 A APLICAR	240.000,00C	11.754,00	0,00	228.246,00C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	9.648.918,34C	1.472.119,26	0,00	8.176.799,08C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	0,49C	0,00	0,00	0,49C
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	68.519,91C	34.735,50	0,00	33.784,41C
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	1.642.413,00C	1.437.383,76	0,00	205.029,24C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	13.497.133,51C	1.804.046,02	16.036,64	11.709.124,13C
1405	2.1.6.03.000001	RECURSO ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 FEDERAL A APLICAR	329.268,88C	0,00	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 APLICAR	0,00	16.036,64	16.036,64	0,00
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR	18,00C	0,00	0,00	18,00C
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	9.496,14C	7.073,41	0,00	2.422,73C
1459	2.1.6.03.000012	RECURSO CONVENIO 02/2026 FEDERAL A APLICAR	938.334,86C	60.158,18	0,00	878.176,68C
1462	2.1.6.03.000013	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLICAR	9.812.881,29C	1.516.021,04	0,00	8.296.860,25C
1465	2.1.6.03.000014	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	649.358,90C	104.756,75	0,00	544.602,15C
1468	2.1.6.03.000015	RECURSO ADITIVO 02 CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
1471	2.1.6.03.000016	RECURSO ADITIVO 01 CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLICAR	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 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	272.513.057,63D	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 ACUMULADOS	317.578.656,66D	0,00	0,00	317.578.656,66D
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERÍODO	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	31.262.183,43C	0,00	7.573.159,46	38.835.342,89C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.675,80C	0,00	0,00	4.675,80C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	4.675,80C	0,00	0,00	4.675,80C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.675,80C	0,00	0,00	4.675,80C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	53,80C	0,00	0,00	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	31.256.178,23C	0,00	7.572.963,46	38.829.141,69C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	31.254.041,96C	0,00	7.572.518,41	38.826.560,37C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	16.336.399,25C	0,00	4.296.353,13	20.632.752,38C
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	117.344,19C	0,00	0,00	117.344,19C
1290	3.3.1.01.000024	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2025	98.103,88C	0,00	221.980,57	320.084,45C
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	444.889,68C	0,00	136.408,27	581.297,95C
1389	3.3.1.01.000029	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	109.461,00C	0,00	0,00	109.461,00C
1403	3.3.1.01.000030	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	7.708.273,35C	0,00	0,00	7.708.273,35C
1451	3.3.1.01.000031	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2026	3.644.010,88C	0,00	3.926.210,29	7.570.221,17C
1454	3.3.1.01.000032	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2026	0,00	0,00	11.754,00	11.754,00C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	5.411.857,76C	0,00	1.472.119,26	6.883.977,02C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	3.968.991,98C	0,00	0,00	3.968.991,98C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	104.146,69C	0,00	34.735,50	138.882,19C
1373	3.3.1.02.000023	RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024	335.137,11C	0,00	0,00	335.137,11C

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				Folha:	0007
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64				Número livro:	0002
Período:	01/05/2026 - 31/05/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	20:58:57
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	3.3.1.02.000025	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 T/	1.003.581,98C	0,00	1.437.383,76	2.440.965,74C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	9.505.784,95C	0,00	1.804.046,02	11.309.830,97C
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
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	149.865,09C	0,00	16.036,64	165.901,73C
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	653.265,63C	0,00	0,00	653.265,63C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	590.503,86C	0,00	7.073,41	597.577,27C
1406	3.3.1.03.000023	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO FEDERAL 01/2025	3.422.438,00C	0,00	0,00	3.422.438,00C
1460	3.3.1.03.000024	RECEITA CV.FEDERAL 02/2026	320.000,00C	0,00	60.158,18	380.158,18C
1463	3.3.1.03.000025	RECEITA CV.FEDERAL 01/2026	1.177.488,27C	0,00	1.516.021,04	2.693.509,31C
1466	3.3.1.03.000026	RECEITA CV.FEDERAL 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	104.656,48C	0,00	104.756,75	209.413,23C
1469	3.3.1.03.000027	RECEITA CV. ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 09/2025	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.136,27C	0,00	445,05	2.581,32C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.136,27C	0,00	445,05	2.581,32C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	2.136,27C	0,00	445,05	2.581,32C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.329,40C	0,00	196,00	1.525,40C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.329,40C	0,00	196,00	1.525,40C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	1.329,40C	0,00	196,00	1.525,40C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	1.329,40C	0,00	196,00	1.525,40C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	30.833.067,06D	7.966.906,71	347.518,89	38.452.454,88D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.833.067,06D	7.966.906,71	347.518,89	38.452.454,88D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	8.775.720,27D	2.560.233,57	345.503,79	10.990.450,05D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	7.420.857,92D	2.205.890,70	345.503,79	9.281.244,83D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	7.237.461,77D	2.040.700,18	230.954,08	9.047.207,87D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	120.860,50D	30.173,95	0,00	151.034,45D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	62.535,65D	135.016,57	114.549,71	83.002,51D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.354.862,35D	354.342,87	0,00	1.709.205,22D
438	4.2.1.02.000001	INSS	666.931,70D	186.889,67	0,00	853.821,37D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	683.623,65D	166.761,45	0,00	850.385,10D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	4.307,00D	691,75	0,00	4.998,75D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	22.039.252,20D	5.403.276,16	2.015,10	27.440.513,26D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.145.100,68D	695.986,60	2.015,10	3.839.072,18D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.035.167,86D	148.613,85	0,00	1.183.781,71D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	2.109.932,82D	547.372,75	2.015,10	2.655.290,47D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	2.378.491,42D	574.588,42	0,00	2.953.079,84D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	74.367,23D	16.916,88	0,00	91.284,11D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	347.156,63D	69.134,18	0,00	416.290,81D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	1.691.192,83D	407.506,49	0,00	2.098.699,32D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	10.450,60D	320,00	0,00	10.770,60D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	50.550,48D	6.081,14	0,00	56.631,62D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	191.990,55D	68.511,75	0,00	260.502,30D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	12.783,10D	6.117,98	0,00	18.901,08D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.387.381,25D	3.837.315,07	0,00	19.224.696,32D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	11.890.607,10D	2.931.624,06	0,00	14.822.231,16D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.294,21D	160.253,22	0,00	861.547,43D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	36.146,15D	3.459,21	0,00	39.605,36D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.286.046,03D	348.104,69	0,00	1.634.150,72D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	21.574,42D	9.435,20	0,00	31.009,62D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	155.563,81D	41.545,78	0,00	197.109,59D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	985.995,53D	250.768,07	0,00	1.236.763,60D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.700,00D	12.000,00	0,00	68.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	17.819,16D	7.083,84	0,00	24.903,00D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	215.264,84D	68.041,00	0,00	283.305,84D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1386	4.2.2.03.000018	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.128.278,85D	295.386,07	0,00	1.423.664,92D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	56.864,08D	26.896,56	0,00	83.760,64D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	18.023,28D	4.607,76	0,00	22.631,04D
486	4.2.2.04.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.483,56D	32,00	0,00	1.515,56D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	746.799,14D	186.956,88	0,00	933.756,02D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	251.109,53D	65.245,49	0,00	316.355,02D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	18.583,03D	4.192,36	0,00	22.775,39D
493	4.2.2.04.000011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.165,76	0,00	3.165,76D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	5.871,73D	1.294,26	0,00	7.165,99D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.544,50D	2.995,00	0,00	32.539,50D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	14.371,05D	2.563,04	0,00	16.934,09D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.371,05D	2.563,04	0,00	16.934,09D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	4.651,79D	570,22	0,00	5.222,01D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	9.719,26D	1.992,82	0,00	11.712,08D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.623,54D	833,94	0,00	4.457,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	3.623,54D	833,94	0,00	4.457,48D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.623,54D	833,94	0,00	4.457,48D
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
518	4.2.5.01	PERDAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1041	4.2.5.01.000005	PERDAS OPERACIONAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.611.239,22D	7.755.739,67	15.499.448,38	75.867.530,51D
PASSIVO	83.182.122,85C	15.615.995,51	7.918.515,16	75.484.642,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.513.057,63D	0,00	0,00	272.513.057,63D
RECEITAS	31.262.183,43C	0,00	7.573.159,46	38.835.342,89C
CUSTOS E DESPESAS	30.833.067,06D	7.966.906,71	347.518,89	38.452.454,88D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	114.444.306,28D	15.722.646,38	15.846.967,27	114.319.985,39D
CONTAS CREDORAS	158.068.751,35D	15.615.995,51	15.491.674,62	158.193.072,24D
RESULTADO DO MES	0,00	7.619.387,82	7.573.159,46	46.228,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	429.116,37C	38.452.454,88	38.835.342,89	382.888,01C

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