

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.867.530,51D	7.857.472,25	15.364.416,21	68.360.586,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.779.581,42D	7.857.472,25	15.177.459,33	31.459.594,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.373,92D	7.747.111,66	7.745.013,84	4.471,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.261,68D	7.520,70	5.422,88	4.359,50D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	2.261,68D	7.520,70	5.422,88	4.359,50D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	30,00D	7.739.590,96	7.739.590,96	30,00D
1004	1.1.1.04.000067	INTERV. BANCO DO BRASIL 27963-3	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	39.255,10	39.255,10	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	36.773,77	36.773,77	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	74.879,21	74.879,21	0,00
1442	1.1.1.04.000091	INTERV. BANCO DO BRASIL 57185-7	0,00	105.373,60	105.373,60	0,00
1443	1.1.1.04.000092	INTERV. BANCO DO BRASIL 57186-5	0,00	4.120.439,74	4.120.439,74	0,00
1444	1.1.1.04.000093	INTERV. BANCO DO BRASIL 57188-1	0,00	1.927.205,91	1.927.205,91	0,00
1445	1.1.1.04.000094	INTERV. BANCO DO BRASIL 57189-X	30,00D	109.993,58	109.993,58	30,00D
1446	1.1.1.04.000095	INTERV. BANCO DO BRASIL 57647-6	0,00	8.246,00	8.246,00	0,00
1473	1.1.1.04.000096	INTERV. BANCO DO BRASIL 57187-3	0,00	1.315.824,05	1.315.824,05	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTI	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	37.494,31D	110.360,59	0,00	147.854,90D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	37.116,31D	110.360,59	0,00	147.476,90D
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	19.797,32D	110.360,59	0,00	130.157,91D
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	37.587.223,74D	0,00	7.431.151,23	30.156.072,51D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	17.701.300,53D	0,00	3.980.656,83	13.720.643,70D
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	44.888,26D	0,00	36.773,77	8.114,49D
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	248.876,57D	0,00	74.538,21	174.338,36D
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	16.234.052,05D	0,00	3.861.098,85	12.372.953,20D
1452	1.1.5.01.000035	CONVENIO 03/2026 MUNICIPAL	228.246,00D	0,00	8.246,00	220.000,00D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	8.176.799,08D	0,00	1.313.871,31	6.862.927,77D
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	33.784,41D	0,00	0,00	33.784,41D
1455	1.1.5.02.000030	CONVENIO 01/2026 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA	7.937.984,94D	0,00	1.274.616,21	6.663.368,73D
1474	1.1.5.02.000032	ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL TABELA SUS	205.029,24D	0,00	39.255,10	165.774,14D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	11.709.124,13D	0,00	2.136.623,09	9.572.501,04D
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	280.058,01D	0,00	0,00	280.058,01D
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	2.422,73D	0,00	0,00	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	878.176,68D	0,00	105.373,60	772.803,08D
1461	1.1.5.03.000034	CONVENIO 01/2026 FEDERAL	8.296.860,25D	0,00	1.675.456,89	6.621.403,36D
1464	1.1.5.03.000035	CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	544.602,15D	0,00	109.993,58	434.608,57D
1467	1.1.5.03.000036	ADITIVO 02 AO CONVENIO 09/2025 FEDERAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1470	1.1.5.03.000037	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2026 FEDERAL	977.717,43D	0,00	245.799,02	731.918,41D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.648,30D	0,00	1.294,26	10.354,04D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.648,30D	0,00	1.294,26	10.354,04D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	11.648,30D	0,00	1.294,26	10.354,04D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.087.949,09D	0,00	186.956,88	36.900.992,21D
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	35.763.547,70D	0,00	186.956,88	35.576.590,82D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.813.112,99D	0,00	0,00	50.813.112,99D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.699,78D	0,00	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	315.720,36D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.166.580,35C	0,00	186.956,88	26.353.537,23C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	3.054,17C	0,00	132,79	3.186,96C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	11.531.656,67C	0,00	108.852,38	11.640.509,05C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.706,23C	0,00	2.117,31	75.823,54C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.123.534,75C	0,00	340,81	3.123.875,56C
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	311.029,86C	0,00	79,50	311.109,36C
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	8.384.093,48C	0,00	73.122,22	8.457.215,70C
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.395,24C	0,00	69,97	161.465,21C
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	86.622,94C	0,00	2.241,90	88.864,84C
249	2	PASSIVO	75.484.642,50C	15.478.868,29	8.118.768,06	68.124.542,27C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.762.653,23C	15.478.868,29	8.118.768,06	54.402.553,00C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.219.853,38C	4.637.179,19	4.962.463,76	2.545.137,95C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.494.988,11C	1.331.616,29	1.348.728,38	1.512.100,20C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	2.879,48C	3.098,02	2.008,11	1.789,57C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	707,80C	1.769,50	3.560,35	2.498,65C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.820,00C	7.820,00	6.970,00	6.970,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	67.635,88C	50.580,39	54.160,25	71.215,74C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	15.303,49C	15.303,49	3.886,22	3.886,22C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	320,00C	632,00	3.702,50	3.390,50C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	860,00C	1.950,00	2.965,29	1.875,29C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	10.312,70C	10.312,70	13.629,18	13.629,18C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	30.681,32C	50.863,30	51.118,25	30.936,27C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	6.348,93C	9.896,40	11.059,12	7.511,65C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	4.770,00C	1.590,00	0,00	3.180,00C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	27.697,40C	30.749,40	30.620,30	27.568,30C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.660,00C	4.660,00	4.420,00	4.420,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTELL PHARMA COM. DE MED. LTDA	3.507,36C	7.590,36	12.901,44	8.818,44C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.100,08C	525,02	525,02	2.100,08C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	615,39C	615,39	1.295,00	1.295,00C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	0,00	2.754,06	2.754,06C
606	2.1.1.01.000030	ENGLIN 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	1.090,83C	1.090,83	5.337,66	5.337,66C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.690,20C	3.147,00	1.965,30	508,50C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	1.650,66C	955,67	0,01	695,00C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	5.719,00C	13.648,20	9.199,20	1.270,00C
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	19.638,81C	0,00	103.730,00	123.368,81C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	19.984,38C	14.671,02	16.058,88	21.372,24C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	115.619,91C	13.472,82	182.915,32	285.062,41C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.600,00C	16.600,00	18.350,00	6.350,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	6.182,50C	5.533,20	12.127,80	12.777,10C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	251.428,84C	200.632,88	55.037,00	105.832,96C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	22.050,72C	86.179,59	86.789,06	22.660,19C

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0003
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64					Número livro:	0002
Período:	01/06/2026 - 30/06/2026					Emissão:	14/09/2026
						Hora:	20:59:28
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	3.883,60C	3.316,10	3.230,60	3.798,10C	
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	83.305,90C	72.689,90	71.656,00	82.272,00C	
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.841,69C	9.820,69	3.979,00	0,00	
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	1.472,88C	1.472,88	4.509,50	4.509,50C	
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.237,04C	56.669,44	41.445,44	36.013,04C	
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	28.153,40C	37.290,36	25.581,49	16.444,53C	
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	461,25	461,25	0,00	
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.349,73C	99.343,51	70.098,83	21.105,05C	
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	8.781,12	8.781,12	0,00	
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.233,92C	5.233,92	3.047,52	3.047,52C	
642	2.1.1.01.000066	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	6.610,40C	7.110,40	1.010,00	510,00C	
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	25.712,71C	9.088,05	9.088,05	25.712,71C	
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	100.595,00	100.595,00	0,00	
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.651,20C	2.651,20	2.515,80	2.515,80C	
652	2.1.1.01.000076	GFE DO BRASIL LIMITADA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00	
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	5.679,00C	9.194,82	5.286,62	1.770,80C	
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.318,89C	1.877,99	819,99	260,89C	
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	3.949,00C	7.898,00	3.949,00	0,00	
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	306,20C	2.314,32	2.146,08	137,96C	
660	2.1.1.01.000084	KAMILA KIYONO	0,00	90,00	90,00	0,00	
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	18.800,00C	31.900,00	25.400,00	12.300,00C	
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C	
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	1.162,65C	4.010,71	7.951,76	5.103,70C	
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	17.959,20C	17.959,20	0,00	0,00	
740	2.1.1.01.000106	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	544,44	544,44C	
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	5.758,81C	8.007,21	3.176,40	928,00C	
789	2.1.1.01.000142	TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	2.798,80C	2.798,80	0,00	0,00	
792	2.1.1.01.000145	JOCELAR MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	321,00C	954,48	633,48	0,00	
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.768,32C	45.498,94	32.195,25	31.464,63C	
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	1.262,10	1.262,10C	
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C	
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	134,73	134,73	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	2.989,98	2.989,98	0,00	
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	6.300,00C	10.237,50	3.937,50	0,00	
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	335,00C	335,00	1.145,00	1.145,00C	
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C	
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	10.716,22C	10.617,02	20.817,85	20.917,05C	
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.402,00C	5.402,00	0,00	0,00	
995	2.1.1.01.000213	TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E F	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C	
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	24.462,28	24.462,28	0,00	
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	765,00C	525,00	525,00	765,00C	
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.693,91C	5.693,91	0,00	0,00	
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	0,00	352,80	352,80	0,00	
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	387,50C	1.195,16	943,83	136,17C	
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	358,00	358,00	0,00	
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	2.056,45	2.056,45	0,00	
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	259.978,41C	58.223,22	37.014,00	238.769,19C	
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECÇOES ME	7.040,00C	0,00	0,00	7.040,00C	
1314	2.1.1.01.000451	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.630,00C	2.630,00	2.392,63	2.392,63C	
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	0,00	1.456,66	4.370,00	2.913,34C	
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	9.468,14C	15.311,30	5.843,16	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	0,00	0,00	900,00	900,00C	
1409	2.1.1.01.000479	ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE	19.424,50C	19.424,50	20.335,00	20.335,00C	
1412	2.1.1.01.000482	LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12.495,00C	0,00	17.506,00	30.001,00C	
1438	2.1.1.01.000485	CLINICA MEDICA CAPE LTDA	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50C	
1439	2.1.1.01.000486	FERREIRA & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.192,97	8.192,97	0,00	
1440	2.1.1.01.000487	CENTRO DE ESTUDOS E DIAGNOSTICOS EM PATOLOGIAS A	0,00	3.754,00	7.508,00	3.754,00C	
1441	2.1.1.01.000488	MANUEL DIAS DA SILVA NETO LTDA	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00C	
1448	2.1.1.01.000489	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.173,12C	1.173,12	6.065,70	6.065,70C	
1491	2.1.1.01.000492	RM TEXTIL LTDA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C	
1492	2.1.1.01.000493	BETHANIA BARBOSA BIZIGATTO-ME	0,00	159,00	159,00	0,00	
1495	2.1.1.01.000496	RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	11.900,00C	23.800,00	11.900,00	0,00	
1496	2.1.1.01.000497	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA	7.800,00C	13.060,00	7.860,00	2.600,00C	
1497	2.1.1.01.000498	INKCRYL BASES E ACRILICOS LTDA	352,22C	0,00	0,00	352,22C	
1499	2.1.1.01.000500	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA ME	189,00C	0,00	0,00	189,00C	
1503	2.1.1.01.000501	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.658,74	4.658,74C	
1504	2.1.1.01.000502	FRANCISCO ROBERTO MONTAGNANA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00	
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	724.865,27C	3.305.562,90	3.613.735,38	1.033.037,75C	
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.940,09C	23.974,05	14.033,96	0,00	
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	33.898,62	33.898,62	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	239,80C	126.309,69	340.357,79	214.287,90C	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.700,00	3.900,00C
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	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	4.657,87C	3.622,61	3.622,61	4.657,87C
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	27.888,39C	14.084,27	11.326,10	25.130,22C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	16.030,90C	105.862,80	127.637,49	37.805,59C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	436,92C	145.842,90	168.682,17	23.276,19C
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	34.067,55	34.067,55	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	1.911,23C	62.191,63	62.191,65	1.911,25C
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	16.847,17C	24.964,10	36.264,34	28.147,41C
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	55.183,80	55.532,36	348,56C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	47.070,47	53.148,54	6.078,07C
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	11.825,10	11.825,10	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.909,35	3.338,31	428,96C
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	21.960,90	23.459,78	1.498,88C
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	12.951,30	12.951,30	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	117.124,80	117.124,80	0,00
572	2.1.1.02.000038	JOHE CLARY SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	56,56	56,56C
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
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	3.378,60	3.378,60	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	2.874,84	983,17	2.011,51C
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	23.844,76	23.844,76	0,00
685	2.1.1.02.000051	ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	50.234,00	50.234,00	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	13.963,80	14.037,80	74,00C
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	24.818,56	24.818,56	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	11.694,80	11.694,80	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.349,10	44.425,39	10.076,29C
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	40.670,00C	39.383,47	40.683,98	41.970,51C
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	1.138,69	1.138,69C
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	250,00	250,00	0,00
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	6.869,28	6.869,28	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	1.643,13	1.643,13	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	509,00C	1.740,50	1.301,50	70,00C
672	2.1.1.02.000093	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.684,40	3.684,40C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	1.105,82C	3.704,00	3.704,00	1.105,82C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	2.585,00C	3.521,00	936,00	0,00
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	1.050,00C	1.750,00	700,00	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	250,00	250,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.170,60C	1.170,60	0,00	0,00
858	2.1.1.02.000134	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C	0,00	0,00	41.101,71C
859	2.1.1.02.000135	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
863	2.1.1.02.000136	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C	0,00	0,00	15.001,11C
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	200,00C	13.547,83	13.347,83	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
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	0,00	486,00	486,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDEINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.114,84	14.229,68	7.114,84C
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	985,20	985,20	0,00
924	2.1.1.02.000165	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	939,00C	939,00	0,00	0,00
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	86.384,24	86.384,24	0,00
968	2.1.1.02.000171	CLINICA MEDICA COLOCO DE MELLO SARTORI S/S	2.154,88C	2.154,88	0,00	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	41.982,23	41.982,23	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	235,00	235,00	0,00

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0005
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64					Número livro:	0002
Período:	01/06/2026 - 30/06/2026					Emissão:	14/09/2026
						Hora:	20:59:28
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	13.889,80C	50.115,90	52.046,40	15.820,30C	
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	1.237.042,35	1.239.013,89	1.971,54C	
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	937,00C	386,00	730,00	1.281,00C	
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	11.450,00C	0,00	0,00	11.450,00C	
1300	2.1.1.02.000215	DOCPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	2.480,68C	2.223,06	1.418,84	1.676,46C	
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C	
1354	2.1.1.02.000227	HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	56.013,07	56.013,07C	
1374	2.1.1.02.000229	GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA	18.421,32C	39.582,88	21.161,56	0,00	
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	0,00	500,00	500,00	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.	25.007,60C	45.776,46	20.768,86	0,00	
1381	2.1.1.02.000236	SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.845,00	35.845,00	0,00	
1391	2.1.1.02.000238	DANILLO ANTONIO MANHAS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	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	9.009,60	11.435,07	2.425,47C	
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	750,80C	750,80	0,00	0,00	
1436	2.1.1.02.000244	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SAO FRANCISCO S/S.	305,12C	610,24	305,12	0,00	
1437	2.1.1.02.000245	SAO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DIAGNOSTI	2.186,71C	2.186,71	0,00	0,00	
1477	2.1.1.02.000246	DR.ENRICO FERREIRA MARTINS DE ANDRADE, UROLOGIA (	0,00	109.360,00	113.360,00	4.000,00C	
1501	2.1.1.02.000248	66.627.347 THIAGO AUGUSTO DE CAMARGO RIBEIRO	0,00	9.000,00	9.000,00	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	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C	
1502	2.1.1.02.000249	ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/	0,00	330,00	330,00	0,00	
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 UNIPESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C	
1485	2.1.1.02.000252	CLMORAES CLINICA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
1486	2.1.1.02.000253	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FRH SOCIEDADE SI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C	
1487	2.1.1.02.000254	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C	
1488	2.1.1.02.000255	SERV MED SERVICOS DE MEDICINA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C	
1489	2.1.1.02.000256	O INSTALADOR SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00	
1490	2.1.1.02.000257	ZEX SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C	
1506	2.1.1.02.000259	JGC GESTÃO LTDA	0,00	44.175,00	44.175,00	0,00	
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.171.801,09C	3.106.261,14	2.900.225,73	17.965.765,68C	
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.232.771,80C	2.355.379,02	2.391.855,76	2.269.248,54C	
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.533.967,83C	2.304.344,63	2.346.535,34	1.576.158,54C	
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	10.253,35C	48.907,36	43.092,80	4.438,79C	
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.001,59C	2.127,03	2.227,62	1.102,18C	
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	184.490,95C	173.681,99	0,00	10.808,96C	
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	184.490,95C	173.681,99	0,00	10.808,96C	
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.147.498,55C	413.089,19	401.219,68	14.135.629,04C	
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	181.922,85C	190.198,67	178.003,99	169.728,17C	
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	166.761,45C	182.400,57	187.136,09	171.496,97C	
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.934,37C	25.934,37	25.616,57	25.616,57C	
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	11.275,16C	14.555,58	10.463,03	7.182,61C	
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	1.607.039,79C	164.110,94	107.150,29	1.550.079,14C	
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.556,43D	8.115,50	0,00	28.671,93D	
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.627.596,22C	155.995,44	107.150,29	1.578.751,07C	
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.713.928,90C	213.259,72	186.772,92	3.687.442,10C	
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.713.928,90C	213.259,72	186.772,92	3.687.442,10C	
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	4.599,54C	4.599,54	3.119,04	3.119,04C	
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	46.988,04C	46.988,03	44.089,53	44.089,54C	
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	146.132,97C	146.132,97	137.112,81	137.112,81C	
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	15.545,74C	15.539,18	2.451,54	2.458,10C	
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	160.382,93C	91.017,01	69.305,65	138.671,57C	
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	160.382,93C	91.017,01	69.305,65	138.671,57C	
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	7.765,53C	2.588,51	0,00	5.177,02C	
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	148.009,64C	83.820,74	64.697,89	128.886,79C	
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.496.686,93C	7.431.151,23	0,00	30.065.535,70C	
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	17.610.763,72C	3.980.656,83	0,00	13.630.106,89C	
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	29.895,44C	0,00	0,00	29.895,44C	
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	44.888,26C	36.773,77	0,00	8.114,49C	
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:	01/06/2026 - 30/06/2026					Emissão:	14/09/2026
						Hora:	20:59:28
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	248.876,57C	74.538,21	0,00	174.338,36C	
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	16.234.052,05C	3.861.098,85	0,00	12.372.953,20C	
1453	2.1.6.01.000014	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2026 A APLICAR	228.246,00C	8.246,00	0,00	220.000,00C	
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	8.176.799,08C	1.313.871,31	0,00	6.862.927,77C	
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	33.784,41C	0,00	0,00	33.784,41C	
1456	2.1.6.02.000011	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2026 A APLICAR	7.937.984,94C	1.274.616,21	0,00	6.663.368,73C	
1475	2.1.6.02.000012	RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A	205.029,24C	39.255,10	0,00	165.774,14C	
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	11.709.124,13C	2.136.623,09	0,00	9.572.501,04C	
1405	2.1.6.03.000001	RECURSO ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 FEDERAL A APLI	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	
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDI	18,00C	0,00	0,00	18,00C	
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	2.422,73C	0,00	0,00	2.422,73C	
1459	2.1.6.03.000012	RECURSO CONVENIO 02/2026 FEDERAL A APLICAR	878.176,68C	105.373,60	0,00	772.803,08C	
1462	2.1.6.03.000013	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLICAR	8.296.860,25C	1.675.456,89	0,00	6.621.403,36C	
1465	2.1.6.03.000014	RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGE	544.602,15C	109.993,58	0,00	434.608,57C	
1468	2.1.6.03.000015	RECURSO ADITIVO 02 CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLI	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C	
1471	2.1.6.03.000016	RECURSO ADITIVO 01 CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLI	977.717,43C	245.799,02	0,00	731.918,41C	
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	38.835.342,89C	0,00	7.433.350,31	46.268.693,20C	
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.675,80C	0,00	127,20	4.803,00C	
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	4.675,80C	0,00	127,20	4.803,00C	
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.675,80C	0,00	127,20	4.803,00C	
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	53,80C	0,00	127,20	181,00C	
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	38.829.141,69C	0,00	7.431.262,27	46.260.403,96C	
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	38.826.560,37C	0,00	7.431.151,23	46.257.711,60C	
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	20.632.752,38C	0,00	3.980.656,83	24.613.409,21C	
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	320.084,45C	0,00	36.773,77	356.858,22C	
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	581.297,95C	0,00	74.538,21	655.836,16C	
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	7.570.221,17C	0,00	3.861.098,85	11.431.320,02C	
1454	3.3.1.01.000032	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2026	11.754,00C	0,00	8.246,00	20.000,00C	
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	6.883.977,02C	0,00	1.313.871,31	8.197.848,33C	
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	138.882,19C	0,00	0,00	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	
1457	3.3.1.02.000024	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2026	0,00	0,00	1.274.616,21	1.274.616,21C	
1476	3.3.1.02.000025	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 T/	2.440.965,74C	0,00	39.255,10	2.480.220,84C	
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	11.309.830,97C	0,00	2.136.623,09	13.446.454,06C	
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	314.101,11C	0,00	0,00	314.101,11C	

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:	01/06/2026 - 30/06/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	20:59:28
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	165.901,73C	0,00	0,00	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	597.577,27C	0,00	0,00	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	380.158,18C	0,00	105.373,60	485.531,78C
1463	3.3.1.03.000025	RECEITA CV.FEDERAL 01/2026	2.693.509,31C	0,00	1.675.456,89	4.368.966,20C
1466	3.3.1.03.000026	RECEITA CV.FEDERAL 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	209.413,23C	0,00	109.993,58	319.406,81C
1469	3.3.1.03.000027	RECEITA CV. ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 09/2025	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1472	3.3.1.03.000028	RECEITA CV. ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2026	0,00	0,00	245.799,02	245.799,02C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.581,32C	0,00	111,04	2.692,36C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.581,32C	0,00	111,04	2.692,36C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	2.581,32C	0,00	111,04	2.692,36C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.525,40C	0,00	1.960,84	3.486,24C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.525,40C	0,00	1.960,84	3.486,24C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	1.525,40C	0,00	1.960,84	3.486,24C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	1.525,40C	0,00	1.960,84	3.486,24C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	38.452.454,88D	8.154.798,57	574.604,53	46.032.648,92D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.452.454,88D	8.154.798,57	574.604,53	46.032.648,92D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	10.990.450,05D	2.694.420,79	573.954,53	13.110.916,31D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.281.244,83D	2.343.620,78	573.954,53	11.050.911,08D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	9.047.207,87D	2.174.148,58	460.012,01	10.761.344,44D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	151.034,45D	34.254,85	0,00	185.289,30D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	83.002,51D	135.217,35	113.942,52	104.277,34D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.709.205,22D	350.800,01	0,00	2.060.005,23D
438	4.2.1.02.000001	INSS	853.821,37D	162.972,17	0,00	1.016.793,54D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	850.385,10D	187.136,09	0,00	1.037.521,19D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	4.998,75D	691,75	0,00	5.690,50D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	27.440.513,26D	5.456.964,33	650,00	32.896.827,59D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.839.072,18D	801.836,35	650,00	4.640.258,53D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.183.781,71D	153.798,57	0,00	1.337.580,28D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	2.655.290,47D	648.037,78	650,00	3.302.678,25D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	2.953.079,84D	590.160,20	0,00	3.543.240,04D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	91.284,11D	18.555,91	0,00	109.840,02D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	416.290,81D	80.293,61	0,00	496.584,42D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	2.098.699,32D	397.092,63	0,00	2.495.791,95D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	10.770,60D	3.702,50	0,00	14.473,10D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	56.631,62D	6.593,69	0,00	63.225,31D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260.502,30D	76.965,41	0,00	337.467,71D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	18.901,08D	6.956,45	0,00	25.857,53D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	19.224.696,32D	3.791.419,06	0,00	23.016.115,38D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	14.822.231,16D	2.808.653,99	0,00	17.630.885,15D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.547,43D	130.163,19	0,00	991.710,62D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	39.605,36D	2.789,21	0,00	42.394,57D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.634.150,72D	376.323,34	0,00	2.010.474,06D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	31.009,62D	6.869,28	0,00	37.878,90D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	197.109,59D	41.982,23	0,00	239.091,82D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.236.763,60D	326.145,06	0,00	1.562.908,66D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.700,00D	12.000,00	0,00	80.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	24.903,00D	7.951,76	0,00	32.854,76D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	283.305,84D	73.541,00	0,00	356.846,84D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
1386	4.2.2.03.000018	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.423.664,92D	273.548,72	0,00	1.697.213,64D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	83.760,64D	147,83	0,00	83.908,47D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	22.631,04D	4.607,76	0,00	27.238,80D
486	4.2.2.04.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.515,56D	658,00	0,00	2.173,56D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	933.756,02D	186.956,88	0,00	1.120.712,90D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	316.355,02D	64.697,89	0,00	381.052,91D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	22.775,39D	7.826,12	0,00	30.601,51D
493	4.2.2.04.000011	MATERIAL DE CONSUMO	3.165,76D	2.989,98	0,00	6.155,74D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	7.165,99D	1.294,26	0,00	8.460,25D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.539,50D	4.370,00	0,00	36.909,50D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.934,09D	2.685,01	0,00	19.619,10D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.934,09D	2.685,01	0,00	19.619,10D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	5.222,01D	121,09	0,00	5.343,10D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	11.712,08D	2.563,92	0,00	14.276,00D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.457,48D	728,44	0,00	5.185,92D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	4.457,48D	728,44	0,00	5.185,92D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.457,48D	728,44	0,00	5.185,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	75.867.530,51D	7.857.472,25	15.364.416,21	68.360.586,55D
PASSIVO	75.484.642,50C	15.478.868,29	8.118.768,06	68.124.542,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.513.057,63D	0,00	0,00	272.513.057,63D
RECEITAS	38.835.342,89C	0,00	7.433.350,31	46.268.693,20C
CUSTOS E DESPESAS	38.452.454,88D	8.154.798,57	574.604,53	46.032.648,92D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	114.319.985,39D	16.012.270,82	15.939.020,74	114.393.235,47D
CONTAS CREDORAS	158.193.072,24D	15.478.868,29	15.552.118,37	158.119.822,16D
RESULTADO DO MES	0,00	7.580.194,04	7.433.350,31	146.843,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.888,01C	46.032.648,92	46.268.693,20	236.044,28C

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