

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.729.140,08 D	4.854.571,93	4.818.148,42	2.765.563,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.729.140,08 D	4.854.571,93	4.818.148,42	2.765.563,59 D
111	DISPONIVEL	2.729.140,08 D	4.854.571,93	4.818.148,42	2.765.563,59 D
11101	CAIXA GERAL	331,03 D	68,97	309,34	90,66 D
2566	CAIXA MOGI IV	200,00 D	0,00	180,49	19,51 D
2567	CAIXA MOGI V	131,03 D	68,97	128,85	71,15 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	338,61 D	3.203.740,18	3.203.367,69	711,10 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	188,76 D	2.875.186,03	2.875.079,39	295,40 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II	149,85 D	328.554,15	328.288,30	415,70 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.728.470,44 D	1.650.762,78	1.614.471,39	2.764.761,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,03 D	0,04	0,04	10,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.728.460,41 D	1.650.762,74	1.614.471,35	2.764.751,80 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.364.631,40 C	2.317.750,36	2.340.576,69	2.387.457,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.078.639,20 C	2.317.750,36	2.340.576,69	2.101.465,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.078.639,20 C	2.317.750,36	2.340.576,69	2.101.465,53 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	995.328,00 C	1.730.822,68	1.625.571,13	890.076,45 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	764.850,00 C	764.850,00	764.850,00	764.850,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	230.478,00 C	965.972,68	860.721,13	125.226,45 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	60.470,75 C	37.588,71	51.792,06	74.674,10 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.064,37 C	10.064,37	10.305,50	10.305,50 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	8.299,50 C	8.299,50	8.299,50	8.299,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	42.106,88 C	19.224,84	33.187,06	56.069,10 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	787.654,30 C	426.824,73	517.287,95	878.117,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	286.572,37 C	395.996,03	391.921,16	282.497,50 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	113.521,24 C	0,00	30.219,95	143.741,19 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	223.620,27 C	0,00	36.547,95	260.168,22 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	162.497,10 C	9.370,76	36.453,61	189.579,95 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	838,71 C	838,71	669,68	669,68 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	594,61 C	594,61	1.450,98	1.450,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	20.014,62	20.014,62	0,00 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	58.877,15 C	50.601,38	56.839,15	65.114,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.171,57 C	15.671,96	18.882,55	21.382,16 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	0,00 C	0,00	229,18	229,18 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.705,58 C	34.929,42	34.204,23	39.980,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.355,30	2.355,30 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.167,89	1.167,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	90.035,50 C	34.464,16	46.425,89	101.997,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.323,81 C	28.175,68	28.854,43	29.002,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	3.144,24	3.144,24	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	61.711,69 C	3.144,24	14.427,22	72.994,67 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	86.273,50 C	37.448,70	42.660,51	91.485,31 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	86.273,50 C	37.448,70	42.660,51	91.485,31 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	285.992,20 C	0,00	0,00	285.992,20 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	285.992,20 C	0,00	0,00	285.992,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	285.992,20 C	0,00	0,00	285.992,20 C
19900	PATRIMONIO SOCIAL	285.992,20 C	0,00	0,00	285.992,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	6.076.689,46 C	0,00	1.468.783,57	7.545.473,03 C
132	RECEITAS DE SAUDE	6.055.544,83 C	0,00	1.460.597,04	7.516.141,87 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.055.544,83 C	0,00	1.460.597,04	7.516.141,87 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.055.544,83 C	0,00	1.460.597,04	7.516.141,87 C
16292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.655.544,83 C	0,00	1.330.597,04	6.986.141,87 C
16293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	400.000,00 C	0,00	130.000,00	530.000,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	21.144,63 C	0,00	8.186,53	29.331,16 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.144,63 C	0,00	8.186,53	29.331,16 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	21.144,63 C	0,00	8.186,53	29.331,16 C
16054	JUROS DE APLICACAO	21.144,63 C	0,00	8.186,53	29.331,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.712.180,78 D	1.641.197,57	186.011,18	7.167.367,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.712.180,78 D	1.641.197,57	186.011,18	7.167.367,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	93.212,05 D	11.636,73	0,00	104.848,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	63.657,29 D	5.866,83	0,00	69.524,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.247,57 D	0,00	0,00	4.247,57 D
7018	MEDICAMENTOS	31.430,08 D	4.045,98	0,00	35.476,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	27.279,64 D	1.378,85	0,00	28.658,49 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	700,00 D	360,00	0,00	1.060,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	82,00	0,00	82,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	29.554,76 D	5.769,90	0,00	35.324,66 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.022,59 D	5.314,41	0,00	25.337,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.073,96 D	0,00	0,00	2.073,96 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	44,37 D	15,00	0,00	59,37 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	260,00 D	260,00	0,00	520,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.153,84 D	180,49	0,00	7.334,33 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.293.036,13 D	950.217,98	127.765,48	4.115.488,63 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.928.450,66 D	859.854,29	127.751,79	3.660.553,16 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.228.553,16 D	585.800,14	0,14	2.814.353,16 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	22.397,50 D	0,00	22.397,50	0,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	677.500,00 D	274.054,15	105.354,15	846.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	364.440,87 D	90.363,69	13,69	454.790,87 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	21.400,00 D	5.350,00	0,00	26.750,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	160.868,59 D	40.006,43	6,43	200.868,59 D
7636	SERV VIGILANCIA	162.172,28 D	40.007,26	7,26	202.172,28 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24,60 D	0,00	0,00	24,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	24,60 D	0,00	0,00	24,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.150.360,14 D	634.847,63	57.318,08	2.727.889,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.417.054,34 D	425.341,24	54.173,84	1.788.221,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.417.054,34 D	425.341,24	54.173,84	1.788.221,74 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	400.778,59 D	113.193,79	3.144,24	510.828,14 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	113.521,24 D	30.219,95	0,00	143.741,19 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	133.721,25 D	36.547,95	0,00	170.269,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153.536,10 D	46.425,89	3.144,24	196.817,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	224.195,81 D	56.335,80	0,00	280.531,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.249,44 D	569,36	0,00	3.818,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	37.247,22 D	9.135,84	0,00	46.383,06 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	182.208,45 D	46.102,18	0,00	228.310,63 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.490,70 D	528,42	0,00	2.019,12 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	108.331,40 D	39.976,80	0,00	148.308,20 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	108.331,40 D	39.976,80	0,00	148.308,20 D
416	SEGUROS	1.504,93 D	0,00	0,00	1.504,93 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.504,93 D	0,00	0,00	1.504,93 D
7521	SEGUROS	1.504,93 D	0,00	0,00	1.504,93 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.563,94 D	907,10	0,00	4.471,04 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.563,94 D	907,10	0,00	4.471,04 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.560,83 D	906,69	0,00	4.467,52 D
8012	JUROS BANCARIOS	3,11 D	0,41	0,00	3,52 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	170.503,59 D	43.588,13	927,62	213.164,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	170.503,59 D	43.588,13	927,62	213.164,10 D
9524	DESPESAS GERAIS	25,80 D	927,62	927,62	25,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	170.477,79 D	42.660,51	0,00	213.138,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.813.519,86	8.813.519,86	