

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.765.563,59 D	4.605.863,19	4.475.740,89	2.895.685,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.765.563,59 D	4.605.863,19	4.475.740,89	2.895.685,89 D
111	DISPONIVEL	2.765.563,59 D	4.605.863,19	4.475.740,89	2.895.685,89 D
11101	CAIXA GERAL	90,66 D	309,34	245,19	154,81 D
2566	CAIXA MOGI IV	19,51 D	180,49	135,50	64,50 D
2567	CAIXA MOGI V	71,15 D	128,85	109,69	90,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	711,10 D	3.082.567,26	3.083.028,16	250,20 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	295,40 D	2.834.717,26	2.834.884,46	128,20 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II	415,70 D	247.850,00	248.143,70	122,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.764.761,83 D	1.522.986,59	1.392.467,54	2.895.280,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,03 D	0,04	0,04	10,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.764.751,80 D	1.522.986,55	1.392.467,50	2.895.270,85 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.387.457,73 C	2.169.765,42	2.337.912,38	2.555.604,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.101.465,53 C	2.169.765,42	2.337.912,38	2.269.612,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.101.465,53 C	2.169.765,42	2.337.912,38	2.269.612,49 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	890.076,45 C	1.627.457,30	1.630.717,44	893.336,59 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	764.850,00 C	764.850,00	764.850,00	764.850,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	125.226,45 C	862.607,30	865.867,44	128.486,59 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	74.674,10 C	54.019,41	51.792,04	72.446,73 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.305,50 C	10.305,50	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	56.069,10 C	35.414,41	33.187,04	53.841,73 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	878.117,52 C	354.097,91	510.526,34	1.034.545,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	282.497,50 C	351.967,35	395.538,00	326.068,15 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	143.741,19 C	0,00	36.727,58	180.468,77 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	260.168,22 C	0,00	47.854,95	308.023,17 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	189.579,95 C	0,00	27.082,85	216.662,80 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	0,00	0,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	669,68 C	669,68	845,77	845,77 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.450,98 C	1.450,88	2.477,19	2.477,29 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	65.114,92 C	56.511,57	54.207,61	62.810,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.382,16 C	18.882,55	17.578,73	20.078,34 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	229,18 C	0,00	48,51	277,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.980,39 C	34.105,83	36.580,37	42.454,93 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.355,30 C	2.355,30	0,00	0,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.167,89 C	1.167,89	0,00	0,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	101.997,23 C	28.854,43	46.220,41	119.363,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.002,56 C	28.854,43	30.813,60	30.961,73 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	72.994,67 C	0,00	15.406,81	88.401,48 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	91.485,31 C	48.824,80	44.448,54	87.109,05 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	91.485,31 C	48.824,80	44.448,54	87.109,05 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
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	285.992,20 C	0,00	0,00	285.992,20 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	7.545.473,03 C	0,00	1.468.860,50	9.014.333,53 C
132	RECEITAS DE SAUDE	7.516.141,87 C	0,00	1.459.958,67	8.976.100,54 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.516.141,87 C	0,00	1.459.958,67	8.976.100,54 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	7.516.141,87 C	0,00	1.459.958,67	8.976.100,54 C
16292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	6.986.141,87 C	0,00	1.329.958,67	8.316.100,54 C
16293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	530.000,00 C	0,00	130.000,00	660.000,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	29.331,16 C	0,00	8.901,83	38.232,99 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.331,16 C	0,00	8.901,83	38.232,99 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	29.331,16 C	0,00	8.901,83	38.232,99 C
16054	JUROS DE APLICACAO	29.331,16 C	0,00	8.901,83	38.232,99 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.167.367,17 D	1.749.081,39	242.196,23	8.674.252,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.167.367,17 D	1.749.081,39	242.196,23	8.674.252,33 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	104.848,78 D	11.636,22	1.389,67	115.095,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	69.524,12 D	7.065,74	0,00	76.589,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.247,57 D	95,84	0,00	4.343,41 D
7018	MEDICAMENTOS	35.476,06 D	4.093,40	0,00	39.569,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	28.658,49 D	2.876,50	0,00	31.534,99 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	35.324,66 D	4.570,48	1.389,67	38.505,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.337,00 D	2.431,55	1.389,67	26.378,88 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.073,96 D	677,69	0,00	2.751,65 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	59,37 D	162,70	0,00	222,07 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.334,33 D	1.298,54	0,00	8.632,87 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.115.488,63 D	1.073.609,38	228.759,38	4.960.338,63 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	3.660.553,16 D	983.259,38	228.759,38	4.415.053,16 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.814.353,16 D	814.559,38	228.759,38	3.400.153,16 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	846.200,00 D	168.700,00	0,00	1.014.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	454.790,87 D	90.350,00	0,00	545.140,87 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	26.750,00 D	5.350,00	0,00	32.100,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	200.868,59 D	40.000,00	0,00	240.868,59 D
7636	SERV VIGILANCIA	202.172,28 D	40.000,00	0,00	242.172,28 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 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	2.727.889,69 D	618.478,65	12.037,68	3.334.330,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.788.221,74 D	395.538,00	12.037,68	2.171.722,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.788.221,74 D	395.538,00	12.037,68	2.171.722,06 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	510.828,14 D	133.049,68	0,00	643.877,82 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	143.741,19 D	36.727,58	0,00	180.468,77 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	170.269,20 D	50.101,69	0,00	220.370,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	196.817,75 D	46.220,41	0,00	243.038,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	280.531,61 D	62.808,12	0,00	343.339,73 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.818,80 D	946,16	0,00	4.764,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	46.383,06 D	10.242,84	0,00	56.625,90 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	228.310,63 D	51.201,06	0,00	279.511,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.019,12 D	418,06	0,00	2.437,18 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	148.308,20 D	27.082,85	0,00	175.391,05 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	148.308,20 D	27.082,85	0,00	175.391,05 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	4.471,04 D	908,60	9,50	5.370,14 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.471,04 D	908,60	9,50	5.370,14 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.467,52 D	906,14	9,50	5.364,16 D
8012	JUROS BANCARIOS	3,52 D	2,46	0,00	5,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	213.164,10 D	44.448,54	0,00	257.612,64 D
41801	OUTRAS DESPESAS	213.164,10 D	44.448,54	0,00	257.612,64 D
9524	DESPESAS GERAIS	25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	213.138,30 D	44.448,54	0,00	257.586,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.524.710,00	8.524.710,00	