Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.574.634,79 D	4.608.223,60	4.453.718,31	2.729.140,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.574.634,79 D	4.608.223,60	4.453.718,31	2.729.140,08 D
111	DISPONIVEL	2.574.634,79 D	4.608.223,60	4.453.718,31	2.729.140,08 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	400,00	68,97	331,03 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	0,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	68,97	131,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.341,70 D	2.986.177,31	2.990.180,40	338,61 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	2.180,85 D	2.776.827,31	2.778.819,40	188,76 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	2.160,85 D	209.350,00	211.361,00	149,85 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.570.293,09 D	1.621.646,29	1.463.468,94	2.728.470,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,03 D	0,04	0,04	10,03 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.570.283,06 D	1.621.646,25	1.463.468,90	2.728.460,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.234.413,43 C	2.176.492,87	2.306.710,84	2.364.631,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.421,23 C	2.176.492,87	2.306.710,84	2.078.639,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.948.421,23 C	2.176.492,87	2.306.710,84	2.078.639,20 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.001.064,32 C	1.611.856,88	1.606.120,56	995.328,00 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	748.774,25 C	748.774,25	764.850,00	764.850,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.290,07 C	863.082,63	841.270,56	230.478,00 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	56.899,78 C	47.232,43	50.803,40	60.470,75 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.159,42 C	9.159,42	10.064,37	10.064,37 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	39.440,86 C	29.773,51	32.439,53	42.106,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	681.668,13 C	387.689,83	493.676,00	787.654,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	275.372,14 C	365.930,66	377.130,89	286.572,37 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	83.429,28 C	0,00	30.091,96	113.521,24 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	186.017,29 C	0,00	37.602,98	223.620,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	135.414,25 C	0,00	27.082,85	162.497,10 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	830,56 C	830,56	838,71	838,71 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	594,61 C	594,61	594,61	594,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.324,00	20.324,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	51.524,68 C	43.216,11	50.568,58	58.877,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.562,68 C	12.063,07	15.671,96	18.171,57 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.962,00 C	31.153,04	34.896,62	40.705,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.771,78 C	42.453,78	56.717,50	90.035,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.633,58 C	37.425,06	40.115,29	28.323,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.514,36	2.514,36	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	50.138,20 C	2.514,36	14.087,85	61.711,69 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	81.492,54 C	44.043,84	48.824,80	86.273,50 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	81.492,54 C	44.043,84	48.824,80	86.273,50 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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	285.992,20 C	0,00	0,00	285.992,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.557.886,34 C	0,00	1.518.803,12	6.076.689,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.544.757,17 C	0,00	1.510.787,66	6.055.544,83 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.544.757,17 C	0,00	1.510.787,66	6.055.544,83 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	4.544.757,17 C	0,00	1.510.787,66	6.055.544,83 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	4.244.757,17 C	0,00	1.410.787,66	5.655.544,83 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	300.000,00 C	0,00	100.000,00	400.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.129,17 C	0,00	8.015,46	21.144,63 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.129,17 C	0,00	8.015,46	21.144,63 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13.129,17 C	0,00	8.015,46	21.144,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.129,17 C	0,00	8.015,46	21.144,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.217.664,98 D	1.536.441,35	41.925,55	5.712.180,78 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.217.664,98 D	1.536.441,35	41.925,55	5.712.180,78 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	89.227,87 D	3.984,18	0,00	93.212,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	63.216,64 D	440,65	0,00	63.657,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.149,02 D	98,55	0,00	4.247,57 D
7018	MEDICAMENTOS	31.087,98 D	342,10	0,00	31.430,08 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	27.279,64 D	0,00	0,00	27.279,64 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	26.011,23 D	3.543,53	0,00	29.554,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.815,23 D	3.207,36	0,00	20.022,59 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.782,16 D	291,80	0,00	2.073,96 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	44,37	0,00	44,37 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.153,84 D	0,00	0,00	7.153,84 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.425.764,03 D	867.272,10	0,00	3.293.036,13 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	2.151.553,16 D	776.897,50	0,00	2.928.450,66 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.642.753,16 D	585.800,00	0,00	2.228.553,16 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	0,00	22.397,50	0,00	22.397,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	508.800,00 D	168.700,00	0,00	677.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	274.090,87 D	90.350,00	0,00	364.440,87 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	16.050,00 D	5.350,00	0,00	21.400,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	120.868,59 D	40.000,00	0,00	160.868,59 D
7636	SERV VIGILANCIA	122.172,28 D	40.000,00	0,00	162.172,28 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	24,60	0,00	24,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	24,60	0,00	24,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.576.830,10 D	615.455,59	41.925,55	2.150.360,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.048.086,24 D	407.678,72	38.710,62	1.417.054,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.048.086,24 D	407.678,72	38.710,62	1.417.054,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	282.659,40 D	120.633,56	2.514,37	400.778,59 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	83.429,28 D	30.091,96	0,00	113.521,24 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	87.957,54 D	45.763,71	0,00	133.721,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.272,58 D	44.777,89	2.514,37	153.536,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.835,91 D	60.060,46	700,56	224.195,81 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.303,28 D	946,16	0,00	3.249,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.736,16 D	10.511,06	0,00	37.247,22 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	134.818,29 D	48.090,72	700,56	182.208,45 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	978,18 D	512,52	0,00	1.490,70 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	81.248,55 D	27.082,85	0,00	108.331,40 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	81.248,55 D	27.082,85	0,00	108.331,40 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	2.659,26 D	904,68	0,00	3.563,94 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.659,26 D	904,68	0,00	3.563,94 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.657,79 D	903,04	0,00	3.560,83 D
8012	JUROS BANCARIOS	1,47 D	1,64	0,00	3,11 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	121.678,79 D	48.824,80	0,00	170.503,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	121.678,79 D	48.824,80	0,00	170.503,59 D
9524	DESPESAS GERAIS	25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	121.652,99 D	48.824,80	0,00	170.477,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.321.157,82	8.321.157,82	