

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.867.892,77 D	12.533.442,23	12.175.330,05	6.226.004,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.802.538,05 D	12.533.442,23	12.174.840,13	6.161.140,15 D
111	DISPONIVEL	5.194.762,19 D	11.800.520,27	12.168.893,37	4.826.389,09 D
11101	CAIXA GERAL	128,44 D	1.371,56	1.421,98	78,02 D
2575	CAIXA HMMC I	128,44 D	1.371,56	1.421,98	78,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.584,43 D	7.044.723,95	7.045.983,71	324,67 D
2473	CEF 71078-4 HMMC	1.504,92 D	716.966,64	718.312,28	159,28 D
2474	CEF 71079-2 HMMC	55,58 D	5.698.491,86	5.698.422,26	125,18 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	23,93 D	629.265,45	629.249,17	40,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.193.049,32 D	4.754.424,76	5.121.487,68	4.825.986,40 D
2066	APLICACAO POUPANCA	5.193.049,32 D	4.754.424,76	5.121.487,68	4.825.986,40 D
112	CREDITOS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00 D
113	ESTOQUES	607.775,86 D	67.921,96	5.946,76	669.751,06 D
11304	ESTOQUES	607.775,86 D	67.921,96	5.946,76	669.751,06 D
2105	MEDICAMENTOS	133.463,05 D	33.348,36	0,00	166.811,41 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	303.001,32 D	19.731,32	0,00	322.732,64 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	34.017,66 D	758,53	0,00	34.776,19 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	64.380,26 D	0,00	109,34	64.270,92 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.900,06 D	0,00	5.737,42	10.162,64 D
2117	GASES MEDICINAIS	48.741,45 D	13.823,14	0,00	62.564,59 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.236,89 D	0,00	100,00	5.136,89 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.035,17 D	260,61	0,00	3.295,78 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.354,72 D	0,00	489,92	64.864,80 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.354,72 D	0,00	489,92	64.864,80 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	65.354,72 D	0,00	489,92	64.864,80 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	65.354,72 D	0,00	489,92	64.864,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.581.849,63 C	3.398.751,59	3.733.617,44	2.916.715,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.455.681,87 C	3.398.751,59	3.733.617,44	2.790.547,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.455.681,87 C	3.398.751,59	3.733.617,44	2.790.547,72 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	553.739,89 C	2.124.060,07	2.169.926,54	599.606,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	553.739,89 C	2.124.060,07	2.169.926,54	599.606,36 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	110.437,63 C	107.037,35	110.466,81	113.867,09 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	16.333,85 C	16.433,84	16.610,04	16.510,05 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	25.350,81 C	26.450,80	31.547,90	30.447,91 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.058,46 C	6.358,45	6.234,44	5.934,45 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	62.694,51 C	57.794,26	56.074,43	60.974,68 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.205.821,34 C	875.860,61	1.144.735,58	1.474.696,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	677.996,44 C	853.146,64	909.491,39	734.341,19 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	78.595,06	78.595,06 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	524.015,58 C	0,00	132.783,96	656.799,54 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.809,32 C	3.809,32	4.960,52	4.960,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.904,65	18.904,65	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	117.113,79 C	117.308,27	120.550,24	120.355,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.370,24 C	43.370,24	40.491,15	40.491,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.743,55 C	73.938,03	80.059,09	79.864,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	251.296,81 C	85.252,53	100.844,02	266.888,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	79.327,56 C	79.327,56	69.915,38	69.915,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.962,49	2.962,49	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	171.969,25 C	2.962,48	27.966,15	196.972,92 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	217.272,41 C	89.232,76	87.094,25	215.133,90 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	192.654,21 C	89.232,76	87.094,25	190.515,70 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	24.618,20 C	0,00	0,00	24.618,20 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	126.167,76 C	0,00	0,00	126.167,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.167,76 C	0,00	0,00	126.167,76 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	126.167,76 C	0,00	0,00	126.167,76 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	126.167,76 C	0,00	0,00	126.167,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	3.511.684,84	3.511.684,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.504.799,42	3.504.799,42 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.504.799,42	3.504.799,42 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	3.504.799,42	3.504.799,42 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	0,00	0,00	570.799,42	570.799,42 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	0,00	0,00	2.269.000,00	2.269.000,00 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.885,42	6.885,42 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.885,42	6.885,42 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.885,42	6.885,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.885,42	6.885,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	3.696.391,94	207.953,43	3.488.438,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.696.391,94	207.953,43	3.488.438,51 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	539.433,25	82.156,88	457.276,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	281.954,59	79.937,74	202.016,85 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	462,91	0,00	462,91 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.737,42	0,00	5.737,42 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	5.955,80	0,00	5.955,80 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	103.955,87	34.151,28	69.804,59 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	13.823,14	13.823,14	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	144.984,90	31.963,32	113.021,58 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.164,55	0,00	5.164,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	257.478,66	2.219,14	255.259,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	226.652,32	0,00	226.652,32 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	13.021,00	2.219,14	10.801,86 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	567,00	0,00	567,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	15.462,34	0,00	15.462,34 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.555.157,29	72.603,57	1.482.553,72 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.103.248,67	55.580,95	1.047.667,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	152.667,75	0,00	152.667,75 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	23.079,48	4.880,04	18.199,44 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	23.004,96	0,00	23.004,96 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	28.531,84	0,00	28.531,84 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	82.160,15	0,00	82.160,15 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	4.235,75	0,00	4.235,75 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	145.894,25	50.700,91	95.193,34 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	53.740,00	0,00	53.740,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	116.385,29	0,00	116.385,29 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	3.406,45	0,00	3.406,45 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	403.932,75	0,00	403.932,75 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	445.060,87	17.022,62	428.038,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	168.004,92	0,00	168.004,92 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	29.985,65	0,00	29.985,65 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	27.229,17	0,00	27.229,17 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	10.573,25	1.411,40	9.161,85 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	163,15	0,00	163,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7582	ENGENHARIA CLINICA	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	40.925,00	0,00	40.925,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	34.999,87	8.499,99	26.499,88 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	77.458,26	25,23	77.433,03 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	28.422,00	7.086,00	21.336,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	6.847,75	0,00	6.847,75 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	6.847,75	0,00	6.847,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.307.095,49	53.192,98	1.253.902,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	928.867,64	49.833,92	879.033,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	928.867,64	49.833,92	879.033,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	312.223,04	2.962,49	309.260,55 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	78.595,06	0,00	78.595,06 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	132.783,96	0,00	132.783,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.844,02	2.962,49	97.881,53 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.004,81	396,57	65.608,24 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	5.799,54	0,00	5.799,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	17.660,51	0,00	17.660,51 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	39.784,82	396,57	39.388,25 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.759,94	0,00	2.759,94 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	185.263,62	0,00	185.263,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	185.263,62	0,00	185.263,62 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	72.461,37	0,00	72.461,37 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	31,55	0,00	31,55 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	107.604,61	0,00	107.604,61 D
7676	GAS GN	0,00	5.166,09	0,00	5.166,09 D
416	SEGUROS	0,00	19.840,20	0,00	19.840,20 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	19.840,20	0,00	19.840,20 D
7521	SEGUROS	0,00	19.840,20	0,00	19.840,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.145,84	0,00	2.145,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.145,84	0,00	2.145,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.141,38	0,00	2.141,38 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,00	4,46	0,00	4,46 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	87.456,25	0,00	87.456,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	87.456,25	0,00	87.456,25 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	362,00	0,00	362,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	87.094,25	0,00	87.094,25 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>19.628.585,76</b>	<b>19.628.585,76</b>	