

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.371.824,87 D | 9.149.561,02 | 9.029.064,55 | 4.492.321,34 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 4.235.980,14 D | 9.149.561,02 | 9.029.064,55 | 4.356.476,61 D |
| 111 | DISPONIVEL | 3.955.020,28 D | 9.149.561,02 | 9.029.064,55 | 4.075.516,75 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2566 | CAIXA MOGI IV | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2567 | CAIXA MOGI V | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 193,59 D | 6.355.199,28 | 6.355.199,28 | 193,59 D |
| 2438 | CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II | 14,65 D | 0,00 | 0,00 | 14,65 D |
| 2477 | CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II | 131,71 D | 3.258.568,02 | 3.258.568,02 | 131,71 D |
| 2478 | CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II | 47,23 D | 3.096.631,26 | 3.096.631,26 | 47,23 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.954.826,69 D | 2.793.661,74 | 2.673.165,27 | 4.075.323,16 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 3.954.826,69 D | 2.793.661,74 | 2.673.165,27 | 4.075.323,16 D |
| 112 | CREDITOS | 280.959,86 D | 0,00 | 0,00 | 280.959,86 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 280.959,86 D | 0,00 | 0,00 | 280.959,86 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 280.959,86 D | 0,00 | 0,00 | 280.959,86 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 135.844,73 D | 0,00 | 0,00 | 135.844,73 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 135.844,73 D | 0,00 | 0,00 | 135.844,73 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 135.844,73 D | 0,00 | 0,00 | 135.844,73 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 135.844,73 D | 0,00 | 0,00 | 135.844,73 D |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 137.866,62 D | 0,00 | 0,00 | 137.866,62 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 137.866,62 C | 0,00 | 0,00 | 137.866,62 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.510.238,02 C | 2.764.569,32 | 2.869.448,38 | 1.615.117,08 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.554.127,47 C | 2.764.569,32 | 2.869.448,38 | 2.659.006,53 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.554.127,47 C | 2.764.569,32 | 2.869.448,38 | 2.659.006,53 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 242.721,95 C | 1.524.742,92 | 1.500.893,81 | 218.872,84 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 242.721,95 C | 1.524.742,92 | 1.500.893,81 | 218.872,84 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 85.447,39 C | 85.447,39 | 95.269,76 | 95.269,76 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 14.104,01 C | 14.104,01 | 19.750,11 | 19.750,11 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 15.694,03 C | 15.694,03 | 15.956,87 | 15.956,87 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 1.624,86 C | 1.624,86 | 1.720,44 | 1.720,44 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 54.024,49 C | 54.024,49 | 57.842,34 | 57.842,34 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.431.460,60 C | 888.114,89 | 997.144,13 | 1.540.489,84 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 541.206,35 C | 741.497,39 | 751.872,36 | 551.581,32 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 48.700,74 C | 48.700,74 | 67.032,24 | 67.032,24 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 627,23 C | 4.917,80 | 4.842,59 | 552,02 C |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 71,76 C | 71,76 | 859,75 | 859,75 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 84,00 C | 892,14 | 808,14 | 0,00 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 19.627,66 | 19.974,62 | 346,96 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 753.717,12 C | 64.643,63 | 79.959,17 | 769.032,66 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 87.053,40 C | 7.763,77 | 71.795,26 | 151.084,89 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 117.147,39 C | 136.129,85 | 125.803,80 | 106.821,34 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 41.185,96 C | 41.185,96 | 36.485,06 | 36.485,06 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 58.396,26 C | 77.378,72 | 67.254,01 | 48.271,55 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 2.296,51 C | 2.296,51 | 2.398,81 | 2.398,81 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 13.277,08 C | 13.277,08 | 16.948,83 | 16.948,83 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.991,58 C | 1.991,58 | 2.717,09 | 2.717,09 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 635.130,02 C | 87.914,15 | 93.931,85 | 641.147,72 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 57.475,30 C | 57.475,30 | 56.205,86 | 56.205,86 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 15.219,43 | 15.219,43 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 577.654,72 C | 15.219,42 | 22.506,56 | 584.941,86 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 42.220,12 C | 42.220,12 | 56.405,03 | 56.405,03 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI | 39.290,61 C | 39.290,61 | 55.653,62 | 55.653,62 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 2.929,51 C | 2.929,51 | 751,41 | 751,41 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.043.889,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.043.889,45 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.043.889,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.043.889,45 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.043.889,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.043.889,45 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.043.911,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.043.911,97 D |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 22,52 C | 0,00 | 0,00 | 22,52 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:58:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 18.545.365,79 C | 0,00 | 2.641.368,68 | 21.186.734,47 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 18.340.985,82 C | 0,00 | 2.603.289,01 | 20.944.274,83 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 16.897.777,79 C | 0,00 | 2.603.289,01 | 19.501.066,80 C |
| 32311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D | 16.897.777,79 C | 0,00 | 2.603.289,01 | 19.501.066,80 C |
| 6292 | MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL | 10.696.408,88 C | 0,00 | 1.744.311,57 | 12.440.720,45 C |
| 6293 | MOGI DAS CRUZES II FEDERAL | 6.201.368,91 C | 0,00 | 858.977,44 | 7.060.346,35 C |
| 324 | RECEITAS PANDEMIAS | 1.443.208,03 C | 0,00 | 0,00 | 1.443.208,03 C |
| 32401 | ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 1.443.208,03 C | 0,00 | 0,00 | 1.443.208,03 C |
| 6302 | REPASSE COVID-19 | 1.443.208,03 C | 0,00 | 0,00 | 1.443.208,03 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 204.099,97 C | 0,00 | 38.079,67 | 242.179,64 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 204.099,97 C | 0,00 | 38.079,67 | 242.179,64 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 204.099,97 C | 0,00 | 38.079,67 | 242.179,64 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 204.099,97 C | 0,00 | 38.079,67 | 242.179,64 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 280,00 C | 0,00 | 0,00 | 280,00 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 280,00 C | 0,00 | 0,00 | 280,00 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 280,00 C | 0,00 | 0,00 | 280,00 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 280,00 C | 0,00 | 0,00 | 280,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 15.683.778,94 D | 2.824.346,87 | 198.595,60 | 18.309.530,21 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.683.778,94 D | 2.824.346,87 | 198.595,60 | 18.309.530,21 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 519.869,57 D | 41.834,89 | 100,20 | 561.604,26 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 408.054,56 D | 29.095,48 | 0,20 | 437.149,84 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 889,07 D | 53,04 | 0,00 | 942,11 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 21.628,70 D | 0,00 | 0,00 | 21.628,70 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 320.881,74 D | 27.211,82 | 0,20 | 348.093,36 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 59.303,55 D | 1.830,62 | 0,00 | 61.134,17 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 5.351,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.351,50 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 111.815,01 D | 12.739,41 | 100,00 | 124.454,42 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 32.421,06 D | 7.106,00 | 0,00 | 39.527,06 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 73.211,32 D | 5.093,86 | 100,00 | 78.205,18 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 55,10 D | 0,00 | 0,00 | 55,10 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 1.884,24 D | 54,80 | 0,00 | 1.939,04 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 474,60 D | 0,00 | 0,00 | 474,60 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 3.768,69 D | 484,75 | 0,00 | 4.253,44 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 8.401.069,16 D | 1.460.275,18 | 0,00 | 9.861.344,34 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 126.031,50 D | 31.500,00 | 0,00 | 157.531,50 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 125.463,50 D | 28.500,00 | 0,00 | 153.963,50 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 568,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.568,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 7.035.299,87 D | 1.245.069,49 | 0,00 | 8.280.369,36 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 29.400,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 33.600,00 D |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 5.997.831,79 D | 1.072.125,49 | 0,00 | 7.069.957,28 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 12.181,50 D | 4.994,00 | 0,00 | 17.175,50 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 995.886,58 D | 163.750,00 | 0,00 | 1.159.636,58 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 1.207.497,51 D | 183.694,19 | 0,00 | 1.391.191,70 D |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 33.063,45 D | 5.510,59 | 0,00 | 38.574,04 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 439.799,43 D | 62.828,49 | 0,00 | 502.627,92 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 42.240,00 D | 5.775,00 | 0,00 | 48.015,00 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 232.155,77 D | 43.011,00 | 0,00 | 275.166,77 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 359.148,86 D | 50.949,11 | 0,00 | 410.097,97 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 51.950,00 D | 8.600,00 | 0,00 | 60.550,00 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 49.140,00 D | 7.020,00 | 0,00 | 56.160,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 32.240,28 D | 11,50 | 0,00 | 32.251,78 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 18,00 D | 11,50 | 0,00 | 29,50 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 32.222,28 D | 0,00 | 0,00 | 32.222,28 D |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 6.397.664,26 D | 1.250.597,11 | 198.495,40 | 7.449.765,97 D |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.400.381,54 D | 771.846,98 | 109.311,05 | 5.062.917,47 D |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 4.219.398,18 D | 751.872,36 | 109.311,05 | 4.861.959,49 D |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 180.983,36 D | 19.974,62 | 0,00 | 200.957,98 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 934.950,40 D | 299.133,10 | 87.626,83 | 1.146.456,67 D |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 334.605,14 D | 31.085,02 | 0,00 | 365.690,16 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 462.105,42 D | 101.074,22 | 15.219,42 | 547.960,22 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 8.063,81 C | 79.959,17 | 64.643,63 | 7.251,73 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 87.053,40 D | 71.795,26 | 7.763,77 | 151.084,89 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 59.250,25 D | 15.219,43 | 0,01 | 74.469,67 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 591.466,34 D | 87.728,04 | 84,00 | 679.110,38 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 16.505,80 D | 410,17 | 0,00 | 16.915,97 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 53.450,25 D | 7.220,22 | 0,00 | 60.670,47 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 201.195,16 D | 34.950,48 | 0,00 | 236.145,64 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 317.653,44 D | 45.136,08 | 0,00 | 362.789,52 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 2.661,69 D | 11,09 | 84,00 | 2.588,78 D |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 470.865,98 D | 91.888,99 | 1.473,52 | 561.281,45 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 470.865,98 D | 91.888,99 | 1.473,52 | 561.281,45 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 5.532,82 D | 750,00 | 0,00 | 6.282,82 D |
| 41501 | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA | 5.532,82 D | 750,00 | 0,00 | 6.282,82 D |
| 7524 | TELEFONES | 5.532,82 D | 750,00 | 0,00 | 6.282,82 D |
| 416 | SEGUROS | 4.961,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.961,82 D |
| 41601 | DESPEAS COM SEGUROS | 4.961,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.961,82 D |
| 7521 | SEGUROS | 4.961,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.961,82 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 7.939,03 D | 819,52 | 0,00 | 8.758,55 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 7.939,03 D | 819,52 | 0,00 | 8.758,55 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 7.939,03 D | 819,52 | 0,00 | 8.758,55 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 346.742,28 D | 70.070,17 | 0,00 | 416.812,45 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 346.742,28 D | 70.070,17 | 0,00 | 416.812,45 D |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:58:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 15.200,00 D | 13.665,14 | 0,00 | 28.865,14 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 2.411,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.411,25 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 321.493,87 D | 55.653,62 | 0,00 | 377.147,49 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 7.437,16 D | 751,41 | 0,00 | 8.188,57 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 14.738.477,21 | 14.738.477,21 | |