

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:03:10

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL**

Emissão: 23/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | ATIVO                          | 4.492.321,34 D | 8.086.894,51 | 7.803.297,98 | 4.775.917,87 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 4.356.476,61 D | 8.086.894,51 | 7.803.297,98 | 4.640.073,14 D |
| 111    | DISPONIVEL                     | 4.075.516,75 D | 8.086.894,51 | 7.803.297,98 | 4.359.113,28 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       | 5.285.408,02 | 5.285.408,02 | 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       | 2.868.467,88 | 2.868.467,88 | 131,71 D       |
| 2478   | CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II | 47,23 D        | 2.416.940,14 | 2.416.940,14 | 47,23 D        |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 4.075.323,16 D | 2.800.786,49 | 2.517.189,96 | 4.358.919,69 D |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 4.075.323,16 D | 2.800.786,49 | 2.517.189,96 | 4.358.919,69 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 13º 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...: 15:03:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 1.615.117,08 C | 2.750.539,58 | 2.879.608,03 | 1.744.185,53 C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 2.659.006,53 C | 2.750.539,58 | 2.879.608,03 | 2.788.074,98 C |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 2.659.006,53 C | 2.750.539,58 | 2.879.608,03 | 2.788.074,98 C |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 218.872,84 C   | 1.590.791,56 | 1.612.082,99 | 240.164,27 C   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 218.872,84 C   | 1.590.791,56 | 1.612.082,99 | 240.164,27 C   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 95.269,76 C    | 83.635,36    | 53.059,70    | 64.694,10 C    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 19.750,11 C    | 13.651,66    | 22.145,25    | 28.243,70 C    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 15.956,87 C    | 15.956,87    | 15.956,87    | 15.956,87 C    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 1.720,44 C     | 1.720,44     | 1.720,44     | 1.720,44 C     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 57.842,34 C    | 52.306,39    | 13.237,14    | 18.773,09 C    |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.540.489,84 C | 831.931,64   | 945.928,02   | 1.654.486,22 C |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 551.581,32 C   | 712.454,24   | 715.224,66   | 554.351,74 C   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 67.032,24 C    | 67.032,24    | 81.789,29    | 81.789,29 C    |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 552,02 C       | 4.539,10     | 5.584,03     | 1.596,95 C     |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 859,75 C       | 859,75       | 914,42       | 914,42 C       |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 819,23       | 819,23       | 0,00           |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 346,96 C       | 3.888,16     | 3.541,20     | 0,00           |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 769.032,66 C   | 38.677,44    | 74.240,96    | 804.596,18 C   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 151.084,89 C   | 3.661,48     | 63.814,23    | 211.237,64 C   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 106.821,34 C   | 131.570,13   | 132.578,59   | 107.829,80 C   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 36.485,06 C    | 36.485,06    | 39.604,55    | 39.604,55 C    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 48.271,55 C    | 73.020,29    | 64.463,60    | 39.714,86 C    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 2.398,81 C     | 2.398,81     | 3.569,01     | 3.569,01 C     |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 16.948,83 C    | 16.948,83    | 21.627,62    | 21.627,62 C    |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 2.717,09 C     | 2.717,14     | 3.313,81     | 3.313,76 C     |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 641.147,72 C   | 56.205,86    | 77.993,57    | 662.935,43 C   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 56.205,86 C    | 56.205,86    | 55.709,69    | 55.709,69 C    |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 584.941,86 C   | 0,00         | 22.283,88    | 607.225,74 C   |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 56.405,03 C    | 56.405,03    | 57.965,16    | 57.965,16 C    |
| 5099   | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI | 55.653,62 C    | 55.653,62    | 57.208,13    | 57.208,13 C    |
| 5083   | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR    | 751,41 C       | 751,41       | 757,03       | 757,03 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...: 15:03:10

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

| 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...: 15:03:10

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL**

 Emissão: **23/10/23**

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                       | 21.186.734,47 C | 0,00   | 2.775.611,15 | 23.962.345,62 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 20.944.274,83 C | 0,00   | 2.739.737,09 | 23.684.011,92 C |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES         | 19.501.066,80 C | 0,00   | 2.739.737,09 | 22.240.803,89 C |
| 32311  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D | 19.501.066,80 C | 0,00   | 2.739.737,09 | 22.240.803,89 C |
| 6292   | MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL   | 12.440.720,45 C | 0,00   | 1.880.298,42 | 14.321.018,87 C |
| 6293   | MOGI DAS CRUZES II FEDERAL     | 7.060.346,35 C  | 0,00   | 859.438,67   | 7.919.785,02 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           | 242.179,64 C    | 0,00   | 35.874,06    | 278.053,70 C    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 242.179,64 C    | 0,00   | 35.874,06    | 278.053,70 C    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 242.179,64 C    | 0,00   | 35.874,06    | 278.053,70 C    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 242.179,64 C    | 0,00   | 35.874,06    | 278.053,70 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...: 15:03:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 18.309.530,21 D | 2.738.167,54 | 117.084,47 | 20.930.613,28 D |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 18.309.530,21 D | 2.738.167,54 | 117.084,47 | 20.930.613,28 D |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 561.604,26 D    | 70.995,36    | 0,10       | 632.599,52 D    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 437.149,84 D    | 61.780,84    | 0,10       | 498.930,58 D    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 942,11 D        | 0,00         | 0,00       | 942,11 D        |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 21.628,70 D     | 147,00       | 0,00       | 21.775,70 D     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 348.093,36 D    | 54.361,96    | 0,00       | 402.455,32 D    |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 61.134,17 D     | 7.271,88     | 0,10       | 68.405,95 D     |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 5.351,50 D      | 0,00         | 0,00       | 5.351,50 D      |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 124.454,42 D    | 9.214,52     | 0,00       | 133.668,94 D    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 39.527,06 D     | 2.798,99     | 0,00       | 42.326,05 D     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 78.205,18 D     | 4.733,63     | 0,00       | 82.938,81 D     |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 55,10 D         | 0,00         | 0,00       | 55,10 D         |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 1.939,04 D      | 0,00         | 0,00       | 1.939,04 D      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 474,60 D        | 0,00         | 0,00       | 474,60 D        |
| 7024   | MAT INST CONTRA INCENDIO       | 0,00            | 1.204,50     | 0,00       | 1.204,50 D      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 4.253,44 D      | 477,40       | 0,00       | 4.730,84 D      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 9.861.344,34 D  | 1.475.110,78 | 0,06       | 11.336.455,06 D |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 157.531,50 D    | 28.500,00    | 0,00       | 186.031,50 D    |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 153.963,50 D    | 28.500,00    | 0,00       | 182.463,50 D    |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 3.568,00 D      | 0,00         | 0,00       | 3.568,00 D      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 8.280.369,36 D  | 1.257.442,19 | 0,06       | 9.537.811,49 D  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 33.600,00 D     | 4.200,00     | 0,00       | 37.800,00 D     |
| 7609   | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE   | 7.069.957,28 D  | 1.087.092,19 | 0,06       | 8.157.049,41 D  |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 17.175,50 D     | 2.400,00     | 0,00       | 19.575,50 D     |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 1.159.636,58 D  | 163.750,00   | 0,00       | 1.323.386,58 D  |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 1.391.191,70 D  | 184.409,93   | 0,00       | 1.575.601,63 D  |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 38.574,04 D     | 5.510,59     | 0,00       | 44.084,63 D     |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 502.627,92 D    | 62.828,49    | 0,00       | 565.456,41 D    |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 48.015,00 D     | 5.775,00     | 0,00       | 53.790,00 D     |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 275.166,77 D    | 43.011,00    | 0,00       | 318.177,77 D    |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 410.097,97 D    | 51.664,85    | 0,00       | 461.762,82 D    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 60.550,00 D     | 8.600,00     | 0,00       | 69.150,00 D     |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 56.160,00 D     | 7.020,00     | 0,00       | 63.180,00 D     |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 32.251,78 D     | 4.758,66     | 0,00       | 37.010,44 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:03:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 0,00           | 25,00        | 0,00       | 25,00 D        |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 29,50 D        | 12,00        | 0,00       | 41,50 D        |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 32.222,28 D    | 4.721,66     | 0,00       | 36.943,94 D    |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 7.449.765,97 D | 1.132.323,39 | 117.084,31 | 8.465.005,05 D |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 5.062.917,47 D | 720.315,98   | 74.585,39  | 5.708.648,06 D |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 4.861.959,49 D | 716.774,78   | 74.585,39  | 5.504.148,88 D |
| 8534   | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 200.957,98 D   | 3.541,20     | 0,00       | 204.499,18 D   |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.146.456,67 D | 216.049,65   | 42.338,92  | 1.320.167,40 D |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 365.690,16 D   | 0,00         | 0,00       | 365.690,16 D   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 547.960,22 D   | 77.994,46    | 0,00       | 625.954,68 D   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 7.251,73 D     | 74.240,96    | 38.677,44  | 42.815,25 D    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 151.084,89 D   | 63.814,23    | 3.661,48   | 211.237,64 D   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 74.469,67 D    | 0,00         | 0,00       | 74.469,67 D    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 679.110,38 D   | 85.498,03    | 0,00       | 764.608,41 D   |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 16.915,97 D    | 565,88       | 0,00       | 17.481,85 D    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 60.670,47 D    | 7.491,74     | 0,00       | 68.162,21 D    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 236.145,64 D   | 33.588,69    | 0,00       | 269.734,33 D   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 362.789,52 D   | 43.851,72    | 0,00       | 406.641,24 D   |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 2.588,78 D     | 0,00         | 0,00       | 2.588,78 D     |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 561.281,45 D   | 110.459,73   | 160,00     | 671.581,18 D   |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 561.281,45 D   | 110.459,73   | 160,00     | 671.581,18 D   |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 6.282,82 D     | 750,00       | 0,00       | 7.032,82 D     |
| 41501  | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA     | 6.282,82 D     | 750,00       | 0,00       | 7.032,82 D     |
| 7524   | TELEFONES                      | 6.282,82 D     | 750,00       | 0,00       | 7.032,82 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            | 8.758,55 D     | 1.022,85     | 0,00       | 9.781,40 D     |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 8.758,55 D     | 1.022,85     | 0,00       | 9.781,40 D     |
| 7529   | DESPEAS BANCARIAS              | 8.758,55 D     | 1.022,85     | 0,00       | 9.781,40 D     |
| 418    | DESPEAS GERAIS E TAXAS         | 416.812,45 D   | 57.965,16    | 0,00       | 474.777,61 D   |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:03:10

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL**

Emissão: 23/10/23

| CODIGO                          | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS               | 416.812,45 D   | 57.965,16     | 0,00          | 474.777,61 D |
| 8004                            | CUSTAS E DESP JUDICIAIS       | 28.865,14 D    | 0,00          | 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 | 377.147,49 D   | 57.208,13     | 0,00          | 434.355,62 D |
| 8530                            | DESPESAS DIRETAS              | 8.188,57 D     | 757,03        | 0,00          | 8.945,60 D   |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                               |                | 13.575.601,63 | 13.575.601,63 |              |