

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.378.180,94 D	6.946.387,27	6.721.287,89	3.603.280,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.367.175,11 D	6.832.518,27	6.607.418,89	3.592.274,49 D
111	DISPONIVEL	3.367.175,11 D	6.564.856,79	6.607.418,89	3.324.613,01 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	4.595.974,16	4.595.974,16	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	131,71 D	2.393.431,73	2.393.431,73	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	2.202.542,43	2.202.542,43	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.366.981,52 D	1.768.182,63	1.810.744,73	3.324.419,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.366.981,52 D	1.768.182,63	1.810.744,73	3.324.419,42 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
112	CREDITOS	0,00	267.661,48	0,00	267.661,48 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	267.661,48	0,00	267.661,48 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	267.661,48	0,00	267.661,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	113.869,00	113.869,00	11.005,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	113.869,00	113.869,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	113.869,00	113.869,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.586,37 D	113.869,00	0,00	135.455,37 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	21.586,37 C	0,00	113.869,00	135.455,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.135.421,95 C	4.136.279,35	3.951.478,03	1.950.620,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.088.825,49 C	4.136.279,35	3.951.478,03	3.904.024,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.088.825,49 C	4.136.279,35	3.951.478,03	3.904.024,17 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.572.972,79 C	2.827.262,33	2.807.483,04	1.553.193,50 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.309.972,24 C	1.309.972,24	1.211.452,26	1.211.452,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	263.000,55 C	1.517.290,09	1.596.030,78	341.741,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	90.162,34 C	84.300,41	86.995,18	92.857,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.762,57 C	16.762,57	17.663,41	17.663,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.727,54 C	12.727,54	12.621,17	12.621,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27,94 C	27,94	0,00	0,00
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	60.644,29 C	54.782,36	56.710,60	62.572,53 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.738.999,58 C	1.040.780,90	825.968,00	1.524.186,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	489.914,14 C	646.982,88	646.847,23	489.778,49 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.713,04 C	23.713,04	27.480,29	27.480,29 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.420,51	24.420,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	728.848,28 C	47.123,50	73.390,59	755.115,37 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	495.720,14 C	297.736,99	53.025,40	251.008,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	89.367,20 C	99.698,13	99.785,99	89.455,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.880,92 C	31.880,92	32.407,69	32.407,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.059,24 C	59.390,17	58.239,14	47.908,21 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.139,30 C	1.139,30	701,58	701,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.322,06 C	6.322,06	7.336,84	7.336,84 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	965,68 C	965,68	1.100,74	1.100,74 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	458.568,26 C	14.914,88	75.041,97	518.695,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	48.274,66	48.274,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.457,44	7.457,44	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	458.568,26 C	7.457,44	19.309,87	470.420,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.755,32 C	69.322,70	56.203,85	125.636,47 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	136.311,33 C	67.900,54	55.466,96	123.877,75 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.443,99 C	1.422,16	736,89	1.758,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.974.731,24 D	0,00	0,00	1.974.731,24 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	24.453.568,72 C	0,00	2.610.615,32	27.064.184,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.245.597,07 C	0,00	2.584.753,43	26.830.350,50 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	24.245.597,07 C	0,00	2.584.753,43	26.830.350,50 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	24.245.597,07 C	0,00	2.584.753,43	26.830.350,50 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	19.427.364,97 C	0,00	1.234.390,81	20.661.755,78 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	4.818.232,10 C	0,00	1.350.362,62	6.168.594,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	163.612,57 C	0,00	25.861,89	189.474,46 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	163.612,57 C	0,00	25.861,89	189.474,46 C
33101	JUROS DE APLICACAO	163.612,57 C	0,00	25.861,89	189.474,46 C
6054	JUROS DE APLICACAO	163.612,57 C	0,00	25.861,89	189.474,46 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.359,08 C	0,00	0,00	44.359,08 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	44.359,08 C	0,00	0,00	44.359,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	44.359,08 C	0,00	0,00	44.359,08 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	44.359,08 C	0,00	0,00	44.359,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:55:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissao: 02/01/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	23.210.809,73 D	3.939.767,99	1.739.053,37	25.411.524,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	23.210.809,73 D	3.939.767,99	1.739.053,37	25.411.524,35 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	632.073,09 D	100.449,25	13.405,27	719.117,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	481.992,74 D	69.059,82	6.320,27	544.732,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.090,81 D	0,00	0,00	1.090,81 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	12.375,50	0,00	12.375,50 D
7018	MEDICAMENTOS	381.360,79 D	46.207,54	6.320,27	421.248,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	82.562,29 D	10.476,78	0,00	93.039,07 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.655,60 D	0,00	0,00	13.655,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.231,25 D	0,00	0,00	2.231,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	150.080,35 D	31.389,43	7.085,00	174.384,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	34.678,00 D	18.045,00	7.085,00	45.638,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	109.948,76 D	12.352,43	0,00	122.301,19 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.313,50 D	24,00	0,00	1.337,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.702,09 D	968,00	0,00	4.670,09 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.007.965,48 D	2.619.685,71	1.296.891,97	14.330.759,22 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	43.600,10 D	0,00	0,00	43.600,10 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.328,10 D	0,00	0,00	37.328,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.495.883,51 D	2.440.641,79	1.271.519,14	12.665.006,16 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	33.600,00 D	4.200,00	4.200,00	33.600,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	9.784.683,51 D	2.087.778,79	1.093.519,14	10.778.943,16 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.677.600,00 D	347.600,00	173.800,00	1.851.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.429.680,14 D	175.684,26	25.372,83	1.579.991,57 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	55.340,00 D	10.860,50	5.350,00	60.850,50 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	593.601,96 D	58.883,32	0,00	652.485,28 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	43.651,67 D	14.540,66	11.422,83	46.769,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	967,00 D	0,01	0,00	967,01 D
7581	SERV DE PORTARIA	93.658,38 D	18.589,01	0,00	112.247,39 D
7636	SERV VIGILANCIA	484.963,36 D	48.590,76	0,00	533.554,12 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	75.791,77 D	24.220,00	8.600,00	91.411,77 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	70.536,00 D	0,00	0,00	70.536,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	38.801,73 D	3.359,66	0,00	42.161,39 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	38.741,73 D	3.359,66	0,00	42.101,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.921.213,98 D	1.048.156,47	428.266,81	9.541.103,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.125.184,56 D	694.687,80	75.948,86	6.743.923,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.790.403,67 D	670.267,29	75.948,86	6.384.722,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	334.780,89 D	24.420,51	0,00	359.201,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.693.137,54 D	256.510,26	352.317,95	1.597.329,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	323.279,08 D	55.052,30	0,00	378.331,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	629.842,78 D	67.584,53	7.457,44	689.969,87 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	175.441,12 D	73.390,59	47.123,50	201.708,21 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	495.720,14 D	53.025,40	297.736,99	251.008,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	68.854,42 D	7.457,44	0,02	76.311,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	849.170,84 D	60.273,96	0,00	909.444,80 D
7560	CONVENIO MEDICO	45.583,74 D	5.545,03	0,00	51.128,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	67.021,91 D	6.511,96	0,00	73.533,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	59.070,67 D	10.837,89	0,00	69.908,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8515	VALE REFEIÇÃO	661.444,13 D	37.379,08	0,00	698.823,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	16.050,39 D	0,00	0,00	16.050,39 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	253.721,04 D	36.684,45	0,00	290.405,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	253.721,04 D	36.684,45	0,00	290.405,49 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
7524	TELEFONES	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
416	SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
41601	DESPEGAS COM SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
7521	SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
417	DESPEGAS FINANCEIRAS	12.375,09 D	979,39	65,00	13.289,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.375,09 D	979,39	65,00	13.289,48 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	12.375,09 D	979,39	65,00	13.289,48 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	628.039,31 D	170.072,85	0,00	798.112,16 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	628.039,31 D	170.072,85	0,00	798.112,16 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.269,56 D	113.869,00	0,00	123.138,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	590.467,17 D	55.466,96	0,00	645.934,13 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	14.962,58 D	736,89	0,00	15.699,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.022.434,61	15.022.434,61	