

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.315.004,99 D	7.827.337,33	7.938.601,24	1.203.741,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.286.616,26 D	7.827.337,33	7.938.601,24	1.175.352,35 D
111	DISPONIVEL	1.286.614,65 D	7.827.337,33	7.938.601,24	1.175.350,74 D
11101	CAIXA GERAL	335,00 D	65,00	76,00	324,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	135,00 D	65,00	76,00	124,00 D
2567	CAIXA MOGI V	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	442,66 D	5.232.226,33	5.232.303,73	365,26 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	41,14 D	0,00	0,00	41,14 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	13,59 D	0,00	0,00	13,59 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	192,80 D	3.474.354,38	3.474.354,38	192,80 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	195,13 D	1.757.871,95	1.757.949,35	117,73 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.285.836,99 D	2.595.046,00	2.706.221,51	1.174.661,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9,98 D	1.058.118,35	167.337,14	890.791,19 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.285.827,01 D	1.536.927,65	2.538.884,37	283.870,29 D
112	CREDITOS	1,61 D	0,00	0,00	1,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	1,61 D	0,00	0,00	1,61 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1,61 D	0,00	0,00	1,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.341,81 D	0,00	0,00	6.341,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.341,81 C	0,00	0,00	6.341,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.315.004,99 C	4.102.216,25	4.006.187,91	1.218.976,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.626.261,90 C	1.983.825,05	1.887.796,71	1.530.233,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.626.261,90 C	1.983.825,05	1.887.796,71	1.530.233,56 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	133.545,62 C	909.534,11	901.183,12	125.194,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.545,62 C	909.534,11	901.183,12	125.194,63 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	53.345,40 C	49.442,12	50.584,25	54.487,53 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.638,27 C	9.638,27	9.916,84	9.916,84 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	8.624,14 C	8.624,14	8.624,14	8.624,14 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.082,99 C	31.179,71	32.043,27	35.946,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	905.936,08 C	795.994,09	749.543,94	859.485,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	374.630,96 C	599.979,61	569.071,91	343.723,26 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.589,61	1.589,61 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.673,03 C	2.673,03	2.673,03	2.673,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.311,31 C	77.197,87	74.886,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	526.320,78 C	112.196,30	57.295,24	471.419,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.947,28	44.027,59	40.080,31 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	78.837,05 C	87.507,32	70.236,79	61.566,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.231,91 C	44.231,91	25.232,20	25.232,20 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	146,76 C	146,76	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.458,38 C	43.128,65	44.528,28	35.858,01 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	414,18	414,18 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	62,13	62,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	356.370,52 C	96.339,01	73.946,68	333.978,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	54.087,67 C	54.087,67	37.856,65	37.856,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	178,30 C	21.125,67	20.947,37	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	302.104,55 C	21.125,67	15.142,66	296.121,54 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	98.227,23 C	45.008,40	42.301,93	95.520,76 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	95.560,50 C	45.008,40	42.301,93	92.854,03 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.666,73 C	0,00	0,00	2.666,73 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	2.118.391,20	2.118.391,20	320.817,21 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	2.118.391,20	2.118.391,20	320.817,21 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	2.118.391,20	2.118.391,20	320.817,21 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.138.610,64 C	2.118.391,20	0,00	979.780,56 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.118.391,20 D	0,00	2.118.391,20	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	658.963,35 C	0,00	0,00	658.963,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.529.009,90	1.529.009,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.527.534,25	1.527.534,25 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	446.734,53	446.734,53 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	446.734,53	446.734,53 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	0,00	0,00	346.734,53	346.734,53 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	1.080.799,72	1.080.799,72 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.080.799,72	1.080.799,72 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	1.080.799,72	1.080.799,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.475,65	1.475,65 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.475,65	1.475,65 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.475,65	1.475,65 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.475,65	1.475,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:34:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissao: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.933.319,69	389.074,22	1.544.245,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.933.319,69	389.074,22	1.544.245,47 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	15.380,19	0,00	15.380,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.198,76	0,00	6.198,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	56,40	0,00	56,40 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	3.197,13	0,00	3.197,13 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.945,23	0,00	2.945,23 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	9.181,43	0,00	9.181,43 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	9.181,43	0,00	9.181,43 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	889.398,39	2.296,17	887.102,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	778.960,42	0,00	778.960,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	605.160,42	0,00	605.160,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	109.987,17	2.296,17	107.691,00 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	43.707,54	1.310,54	42.397,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	42.529,63	985,63	41.544,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	450,80	0,00	450,80 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	0,00	450,80	0,00	450,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	983.130,39	386.773,05	596.357,34 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	643.958,47	216.633,23	427.325,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	569.071,91	216.633,23	352.438,68 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	74.886,56	0,00	74.886,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	257.589,99	137.269,28	120.320,71 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	27.418,62	0,00	27.418,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.000,11	21.125,70	31.874,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	112.196,30	112.196,30	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	44.027,59	3.947,28	40.080,31 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	20.947,37	0,00	20.947,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79.511,01	32.870,54	46.640,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.551,54	0,00	1.551,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.365,84	0,00	5.365,84 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	69.966,69	32.870,54	37.096,15 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.626,94	0,00	2.626,94 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	2.070,92	0,00	2.070,92 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	2.070,92	0,00	2.070,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	424,32	0,00	424,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	424,32	0,00	424,32 D
7524	TELEFONES	0,00	424,32	0,00	424,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.684,47	5,00	2.679,47 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.684,47	5,00	2.679,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.684,47	5,00	2.679,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	42.301,93	0,00	42.301,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.301,93	0,00	42.301,93 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	42.301,93	0,00	42.301,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.862.873,27	13.862.873,27	