

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.171.175,86 D	8.104.636,80	7.950.190,58	1.325.622,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.160.170,03 D	8.104.636,80	7.950.190,58	1.314.616,25 D
111	DISPONIVEL	822.885,48 D	8.104.636,80	7.612.906,03	1.314.616,25 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	571,80	28,20 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	400,00	371,80	28,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	5.458.922,43	5.458.922,43	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	4.523.712,98	4.523.712,98	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	935.209,45	935.209,45	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	822.691,89 D	2.645.114,37	2.153.411,80	1.314.394,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	822.691,89 D	2.645.114,37	2.153.411,80	1.314.394,46 D
112	CREDITOS	337.284,55 D	0,00	337.284,55	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	337.284,55 D	0,00	337.284,55	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	337.284,55 D	0,00	337.284,55	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	12.316,81 D	0,00	0,00	12.316,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	12.316,81 C	0,00	0,00	12.316,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:18:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissao: 16/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.171.175,86 C	6.187.000,25	6.378.569,25	1.362.744,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.124.579,40 C	4.533.086,22	4.724.655,22	3.316.148,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.124.579,40 C	4.533.086,22	4.724.655,22	3.316.148,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.334.604,75 C	3.497.598,19	3.552.495,25	1.389.501,81 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.072.991,79 C	2.143.394,94	2.294.147,78	1.223.744,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	261.612,96 C	1.354.203,25	1.258.347,47	165.757,18 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	54.927,40 C	47.790,61	54.642,03	61.778,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.119,61 C	10.119,61	13.327,32	13.327,32 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.785,91 C	28.649,12	41.314,71	48.451,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.118.192,93 C	762.533,83	881.291,45	1.236.950,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	498.486,40 C	678.485,94	705.613,89	525.614,35 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.483,43 C	3.483,43	17.704,32	17.704,32 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.660,35 C	1.660,35	1.660,35	1.660,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.338,14	7.338,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	614.562,75 C	71.358,97	89.710,36	632.914,14 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	207,00	59.264,39	59.057,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.458,16 C	107.068,63	108.640,16	102.029,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	48.796,34 C	48.796,34	41.936,03	41.936,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.554,12 C	57.164,58	61.071,64	54.461,18 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.340,75	1.340,75 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	963,22 C	963,22	3.590,72	3.590,72 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	144,48 C	144,49	701,02	701,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	394.939,86 C	67.827,50	76.551,98	403.664,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	67.177,18 C	67.177,18	54.447,73	54.447,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	325,16	325,16	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	327.762,68 C	325,16	21.779,09	349.216,61 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	121.456,30 C	50.267,46	51.034,35	122.223,19 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	121.456,30 C	50.267,46	51.034,35	122.223,19 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	1.653.914,03	1.653.914,03	1.974.708,72 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	1.653.914,03	1.653.914,03	1.974.708,72 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	1.653.914,03	1.653.914,03	1.974.708,72 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	320.817,21 D	1.653.914,03	0,00	1.974.731,24 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.653.914,03 D	0,00	1.653.914,03	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.322.943,34	2.322.943,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.317.751,09	2.317.751,09 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.317.751,09	2.317.751,09 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	2.317.751,09	2.317.751,09 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	0,00	0,00	2.201.705,76	2.201.705,76 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	0,00	0,00	116.045,33	116.045,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.192,25	5.192,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.192,25	5.192,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.192,25	5.192,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.192,25	5.192,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:18:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissao: 16/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	2.520.115,11	160.048,99	2.360.066,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.520.115,11	160.048,99	2.360.066,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	144.317,10	6.072,66	138.244,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	133.447,00	3.380,91	130.066,09 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19,53	5,91	13,62 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	126.321,03	3.375,00	122.946,03 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.308,44	0,00	3.308,44 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	10.870,10	2.691,75	8.178,35 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	10.255,80	2.691,75	7.564,05 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	502,50	0,00	502,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	111,80	0,00	111,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.234.134,66	0,00	1.234.134,66 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.118.545,00	0,00	1.118.545,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	666.745,00	0,00	666.745,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	111.894,31	0,00	111.894,31 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	44.678,01	0,00	44.678,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	44.444,75	0,00	44.444,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	17.421,55	0,00	17.421,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	3.695,35	0,00	3.695,35 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	3.635,35	0,00	3.635,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.088.807,19	153.946,33	934.860,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	713.265,56	81.941,98	631.323,58 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	705.927,42	81.941,98	623.985,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.338,14	0,00	7.338,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	265.881,27	72.004,35	193.876,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	40.353,80	0,00	40.353,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	76.227,56	438,38	75.789,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	89.710,36	71.358,97	18.351,39 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	59.264,39	207,00	59.057,39 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	325,16	0,00	325,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86.290,19	0,00	86.290,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	5.203,40	0,00	5.203,40 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.414,08	0,00	7.414,08 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	70.913,44	0,00	70.913,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.759,27	0,00	2.759,27 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	23.370,17	0,00	23.370,17 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	23.370,17	0,00	23.370,17 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	1.397,49	30,00	1.367,49 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.397,49	30,00	1.367,49 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.397,49	30,00	1.367,49 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	51.034,35	0,00	51.034,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	51.034,35	0,00	51.034,35 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	51.034,35	0,00	51.034,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.811.752,16	16.811.752,16	