

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.325.622,08 D	8.710.065,43	8.820.179,88	1.215.507,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.314.616,25 D	8.710.065,43	8.820.179,88	1.204.501,80 D
111	DISPONIVEL	1.314.616,25 D	8.710.065,43	8.820.179,88	1.204.501,80 D
11101	CAIXA GERAL	28,20 D	400,00	428,20	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	28,20 D	200,00	228,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	5.892.457,72	5.892.457,72	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	4.755.322,86	4.755.322,86	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.137.134,86	1.137.134,86	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.314.394,46 D	2.817.207,71	2.927.293,96	1.204.308,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.314.394,46 D	2.817.207,71	2.927.293,96	1.204.308,21 D
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.362.744,86 C	3.861.374,68	3.171.892,30	673.262,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.316.148,40 C	3.861.374,68	3.171.892,30	2.626.666,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.316.148,40 C	3.861.374,68	3.171.892,30	2.626.666,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.389.501,81 C	1.942.578,73	1.837.532,71	1.284.455,79 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.223.744,63 C	945.744,63	519.291,63	797.291,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	165.757,18 C	996.834,10	1.318.241,08	487.164,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	61.778,82 C	64.114,46	84.900,01	82.564,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.327,32 C	13.548,44	15.288,46	15.067,34 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	2.114,52	19.268,86	17.154,34 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	48.451,50 C	48.451,50	50.342,69	50.342,69 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.236.950,55 C	1.552.776,23	995.284,51	679.458,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	525.614,35 C	1.276.067,54	751.628,97	1.175,78 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.704,32 C	17.704,32	10.125,10	10.125,10 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	316,69	316,69 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	104.134,24	106.085,32	1.951,08 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	632.914,14 C	139.934,72	65.636,90	558.616,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	59.057,39 C	13.275,06	59.831,18	105.613,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	102.029,69 C	104.510,03	96.618,54	94.138,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.936,03 C	41.936,03	31.549,45	31.549,45 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.461,18 C	56.941,52	61.996,36	59.516,02 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.340,75 C	1.340,75	29,27	29,27 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.590,72 C	3.590,72	2.646,53	2.646,53 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	701,01 C	701,01	396,93	396,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	403.664,34 C	126.206,38	105.065,29	382.523,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	54.447,73 C	54.447,73	49.418,54	49.418,54 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	35.879,33	35.879,33	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	349.216,61 C	35.879,32	19.767,42	333.104,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	122.223,19 C	71.188,85	52.491,24	103.525,58 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	122.223,19 C	71.188,85	50.875,20	101.909,54 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	1.616,04	1.616,04 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	2.322.943,34 C	0,00	2.324.128,00	4.647.071,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.317.751,09 C	0,00	2.314.783,00	4.632.534,09 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.317.751,09 C	0,00	2.314.783,00	4.632.534,09 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.317.751,09 C	0,00	2.314.783,00	4.632.534,09 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.201.705,76 C	0,00	2.198.737,67	4.400.443,43 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	116.045,33 C	0,00	116.045,33	232.090,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.192,25 C	0,00	9.345,00	14.537,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.192,25 C	0,00	9.345,00	14.537,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.192,25 C	0,00	9.345,00	14.537,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.192,25 C	0,00	9.345,00	14.537,25 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:46:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissao: 17/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.360.066,12 D	3.170.896,74	1.426.136,67	4.104.826,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.360.066,12 D	3.170.896,74	1.426.136,67	4.104.826,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	138.244,44 D	34.250,04	870,00	171.624,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	130.066,09 D	26.121,23	870,00	155.317,32 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13,62 D	231,96	0,00	245,58 D
7018	MEDICAMENTOS	122.946,03 D	5.588,43	0,00	128.534,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.308,44 D	20.300,84	870,00	22.739,28 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.798,00 D	0,00	0,00	3.798,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	8.178,35 D	8.128,81	0,00	16.307,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	7.564,05 D	6.778,66	0,00	14.342,71 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	502,50 D	1.350,15	0,00	1.852,65 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	111,80 D	0,00	0,00	111,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.234.134,66 D	1.806.144,08	998.314,39	2.041.964,35 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.514,00	0,00	6.514,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	6.514,00	0,00	6.514,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.118.545,00 D	1.544.868,09	894.833,40	1.768.579,69 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	666.745,00 D	0,00	666.745,00	0,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	278.000,00 D	1.197.268,09	54.288,40	1.420.979,69 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	173.800,00 D	347.600,00	173.800,00	347.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	111.894,31 D	249.289,32	99.845,64	261.337,99 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.350,00 D	10.700,00	5.350,00	10.700,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	44.678,01 D	121.025,69	44.224,30	121.479,40 D
7636	SERV VIGILANCIA	44.444,75 D	97.181,52	43.571,34	98.054,93 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.421,55 D	6.982,11	6.700,00	17.703,66 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.695,35 D	5.472,67	3.635,35	5.532,67 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.635,35 D	5.472,67	3.635,35	5.472,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	934.860,86 D	1.275.537,41	426.068,64	1.784.329,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	631.323,58 D	858.029,29	236.979,47	1.252.373,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	623.985,44 D	751.943,97	236.979,47	1.138.949,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.338,14 D	106.085,32	0,00	113.423,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	193.876,92 D	321.859,41	189.089,17	326.647,16 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.353,80 D	30.170,45	0,00	70.524,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.789,18 D	69.185,96	35.879,38	109.095,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.351,39 D	126.792,49	139.934,72	5.209,16 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	59.057,39 D	59.831,18	13.275,06	105.613,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	325,16 D	35.879,33	0,01	36.204,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.290,19 D	82.415,28	0,00	168.705,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.203,40 D	4.008,10	0,00	9.211,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.414,08 D	6.573,89	0,00	13.987,97 D
8515	VALE ALIMENTACAO	70.913,44 D	71.833,29	0,00	142.746,73 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.759,27 D	0,00	0,00	2.759,27 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.370,17 D	13.233,43	0,00	36.603,60 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	23.370,17 D	13.233,43	0,00	36.603,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	424,32 D	848,64	848,64	424,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	424,32 D	848,64	848,64	424,32 D
7524	TELEFONES	424,32 D	848,64	848,64	424,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.367,49 D	1.625,33	35,00	2.957,82 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.367,49 D	1.625,33	35,00	2.957,82 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.367,49 D	1.625,33	35,00	2.957,82 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	51.034,35 D	52.491,24	0,00	103.525,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	51.034,35 D	52.491,24	0,00	103.525,59 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	51.034,35 D	50.875,20	0,00	101.909,55 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.616,04	0,00	1.616,04 D

---

T O T A I S D O P E R I O D O :

15.742.336,85

15.742.336,85