

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.320.991,41 D	4.050.967,26	4.133.969,15	1.237.989,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.292.602,68 D	4.050.967,26	4.133.969,15	1.209.600,79 D
111	DISPONIVEL	1.292.601,07 D	4.050.967,26	4.133.969,15	1.209.599,18 D
11101	CAIXA GERAL	140,00 D	260,00	67,00	333,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	16,00 D	184,00	0,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	124,00 D	76,00	67,00	133,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	233,67 D	2.869.861,01	2.869.861,01	233,67 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	131,71 D	2.155.637,85	2.155.637,85	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	714.223,16	714.223,16	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.292.227,40 D	1.180.846,25	1.264.041,14	1.209.032,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.008.027,88 D	1.180.516,64	1.264.041,14	924.503,38 D
2066	APLICACAO POUPANCA	284.199,52 D	329,61	0,00	284.529,13 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	1.351.660,30 C	1.833.782,13	1.825.270,90	1.343.149,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.662.917,21 C	1.833.782,13	1.825.270,90	1.654.405,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.662.917,21 C	1.833.782,13	1.825.270,90	1.654.405,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	180.552,44 C	959.533,98	891.270,86	112.289,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	180.552,44 C	959.533,98	891.270,86	112.289,32 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	46.448,59 C	44.210,53	47.403,95	49.642,01 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.749,61 C	9.977,60	9.538,87	9.310,88 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.215,03 C	4.722,96	7.230,89	4.722,96 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	34.483,95 C	29.509,97	30.634,19	35.608,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	933.201,99 C	661.072,94	706.677,23	978.806,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	370.961,70 C	535.878,69	537.217,03	372.300,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.216,86 C	5.216,86	3.773,76	3.773,76 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	0,00	51.954,29	51.954,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	475.211,95 C	52.844,47	61.057,59	483.425,07 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	79.138,45 C	12.505,60	50.001,53	116.634,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.182,60 C	67.431,82	70.427,62	67.178,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.055,98 C	24.055,98	24.169,94	24.169,94 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.471,40 C	41.720,62	44.934,40	41.685,18 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	71,21 C	71,21	147,54	147,54 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.377,40 C	1.377,40	1.022,39	1.022,39 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	206,61 C	206,61	153,35	153,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	332.690,41 C	59.230,93	63.589,09	337.048,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.579,81 C	37.579,81	37.688,24	37.688,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	10.825,56	10.825,56	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	295.110,60 C	10.825,56	15.075,29	299.360,33 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	105.841,18 C	42.301,93	45.902,15	109.441,40 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	88.670,41 C	42.301,93	45.902,15	92.270,63 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	17.170,77 C	0,00	0,00	17.170,77 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	PROVISAO 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	0,00	0,00	320.817,21 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	979.780,56 D	0,00	0,00	979.780,56 D
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	3.135.266,42 C	0,00	1.524.541,31	4.659.807,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.133.372,09 C	0,00	1.523.802,74	4.657.174,83 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	971.772,65 C	0,00	1.523.802,74	2.495.575,39 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	971.772,65 C	0,00	1.523.802,74	2.495.575,39 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	771.772,65 C	0,00	1.023.802,74	1.795.575,39 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	200.000,00 C	0,00	500.000,00	700.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	2.161.599,44 C	0,00	0,00	2.161.599,44 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	2.161.599,44 C	0,00	0,00	2.161.599,44 C
6302	REPASSE COVID-19	2.161.599,44 C	0,00	0,00	2.161.599,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.894,33 C	0,00	738,57	2.632,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.894,33 C	0,00	738,57	2.632,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.894,33 C	0,00	738,57	2.632,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.894,33 C	0,00	738,57	2.632,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.165.935,31 D	1.801.028,04	201.996,07	4.764.967,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.165.935,31 D	1.801.028,04	201.996,07	4.764.967,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	48.062,97 D	64.703,83	71,21	112.695,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	29.353,98 D	60.721,26	71,21	90.004,03 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	88,40 D	50,60	0,00	139,00 D
7018	MEDICAMENTOS	19.629,35 D	14.537,01	71,21	34.095,15 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.186,23 D	46.133,65	0,00	54.319,88 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	18.708,99 D	3.982,57	0,00	22.691,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.359,99 D	3.982,57	0,00	22.342,56 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.736.519,52 D	843.645,91	0,00	2.580.165,43 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.587.383,34 D	763.975,00	0,00	2.351.358,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.239.783,34 D	590.175,00	0,00	1.829.958,34 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	347.600,00 D	173.800,00	0,00	521.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	147.766,81 D	79.670,91	0,00	227.437,72 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	10.700,00 D	5.350,00	0,00	16.050,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	65.422,81 D	23.025,81	0,00	88.448,62 D
7636	SERV VIGILANCIA	41.544,00 D	45.598,68	0,00	87.142,68 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	10.000,00 D	5.696,42	0,00	15.696,42 D
7652	SERV LOCAAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.100,00 D	0,00	0,00	20.100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.369,37 D	0,00	0,00	1.369,37 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.369,37 D	0,00	0,00	1.369,37 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.287.863,11 D	845.275,19	201.909,86	1.931.228,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	903.431,51 D	612.196,81	139.910,46	1.375.717,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	784.759,33 D	560.242,52	139.910,46	1.205.091,39 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	118.672,18 D	51.954,29	0,00	170.626,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	247.070,90 D	197.998,58	61.999,40	383.070,08 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	53.859,42 D	35.068,86	0,00	88.928,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.443,24 D	52.763,60	10.825,56	110.381,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.639,55 D	49.339,03	38.668,24	19.310,34 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	79.138,45 D	50.001,53	12.505,60	116.634,38 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.990,24 D	10.825,56	0,00	47.815,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128.402,70 D	29.967,76	0,00	158.370,46 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.116,60 D	1.804,68	0,00	4.921,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.017,63 D	4.751,14	0,00	15.768,77 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	110.310,94 D	22.113,06	0,00	132.424,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.957,53 D	1.298,88	0,00	5.256,41 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.958,00 D	5.112,04	0,00	14.070,04 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.958,00 D	5.112,04	0,00	14.070,04 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.272,96 D	424,32	0,00	1.697,28 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.272,96 D	424,32	0,00	1.697,28 D
7524	TELEFONES	1.272,96 D	424,32	0,00	1.697,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.546,34 D	1.076,64	15,00	4.607,98 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.546,34 D	1.076,64	15,00	4.607,98 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.546,34 D	1.076,64	15,00	4.607,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	88.670,41 D	45.902,15	0,00	134.572,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	88.670,41 D	45.902,15	0,00	134.572,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	88.670,41 D	45.902,15	0,00	134.572,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.685.777,43	7.685.777,43	