

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.215.507,63 D	5.034.290,44	4.793.209,05	1.456.589,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.204.501,80 D	5.028.829,37	4.787.747,98	1.445.583,19 D
111	DISPONIVEL	1.204.501,80 D	5.028.829,37	4.787.747,98	1.445.583,19 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	400,00	200,00	200,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	0,00	200,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	3.676.922,52	3.676.922,52	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	2.665.485,22	2.665.485,22	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.011.437,30	1.011.437,30	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.204.308,21 D	1.351.506,85	1.110.625,46	1.445.189,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.204.308,21 D	1.351.506,85	1.110.625,46	1.445.189,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	5.461,07	5.461,07	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	5.461,07	5.461,07	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.461,07	5.461,07	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	12.316,81 D	5.461,07	0,00	17.777,88 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	12.316,81 C	0,00	5.461,07	17.777,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	673.262,48 C	2.491.595,72	3.131.006,15	1.312.672,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.626.666,02 C	2.491.595,72	3.131.006,15	3.266.076,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.626.666,02 C	2.491.595,72	3.131.006,15	3.266.076,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.284.455,79 C	1.986.307,63	2.035.682,90	1.333.831,06 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	797.291,63 C	519.291,63	863.993,62	1.141.993,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	487.164,16 C	1.467.016,00	1.171.689,28	191.837,44 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	82.564,37 C	69.448,86	65.638,16	78.753,67 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.067,34 C	15.335,39	13.025,12	12.757,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	17.154,34 C	20.102,90	10.630,09	7.681,53 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.342,69 C	34.010,57	41.982,95	58.315,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	679.458,83 C	214.043,61	799.546,24	1.264.961,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.175,78 C	151.484,26	632.055,72	481.747,24 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.125,10 C	10.277,99	10.606,99	10.454,10 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	316,69 C	316,69	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	1.951,08 C	11.809,50	9.858,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	558.616,32 C	35.808,99	89.812,42	612.619,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	105.613,51 C	2.685,83	55.235,65	158.163,33 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	94.138,20 C	99.028,70	87.481,62	82.591,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.549,45 C	31.549,45	26.740,38	26.740,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	59.516,02 C	64.406,46	57.521,58	52.631,14 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	29,27 C	29,27	65,49	65,49 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.646,53 C	2.646,53	2.742,70	2.742,70 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	396,93 C	396,99	411,47	411,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	382.523,25 C	50.549,86	68.552,42	400.525,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.418,54 C	49.418,54	48.561,97	48.561,97 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	565,66	565,66	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	333.104,71 C	565,66	19.424,79	351.963,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.525,58 C	72.217,06	74.104,81	105.413,33 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	101.909,54 C	51.034,34	50.113,58	100.988,78 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.616,04 C	21.182,72	23.991,23	4.424,55 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	4.647.071,34 C	0,00	2.116.219,90	6.763.291,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.632.534,09 C	0,00	2.099.275,42	6.731.809,51 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.632.534,09 C	0,00	2.099.275,42	6.731.809,51 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	4.632.534,09 C	0,00	2.099.275,42	6.731.809,51 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	4.400.443,43 C	0,00	1.983.230,09	6.383.673,52 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	232.090,66 C	0,00	116.045,33	348.135,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.537,25 C	0,00	8.529,76	23.067,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.537,25 C	0,00	8.529,76	23.067,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	14.537,25 C	0,00	8.529,76	23.067,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.537,25 C	0,00	8.529,76	23.067,01 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.414,72	8.414,72 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.414,72	8.414,72 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.414,72	8.414,72 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.414,72	8.414,72 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:14:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissãõ: 19/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.104.826,19 D	3.145.381,38	630.832,44	6.619.375,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.104.826,19 D	3.145.381,38	630.832,44	6.619.375,13 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	171.624,48 D	40.550,04	862,65	211.311,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	155.317,32 D	20.307,44	0,00	175.624,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	245,58 D	136,18	0,00	381,76 D
7018	MEDICAMENTOS	128.534,46 D	10.182,26	0,00	138.716,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.739,28 D	8.897,00	0,00	31.636,28 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.798,00 D	0,00	0,00	3.798,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	16.307,16 D	20.242,60	862,65	35.687,11 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.342,71 D	20.065,10	0,00	34.407,81 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.852,65 D	177,50	862,65	1.167,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	111,80 D	0,00	0,00	111,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.041.964,35 D	1.963.890,91	521.445,45	3.484.409,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO / INSTAL	6.514,00 D	3.200,00	0,00	9.714,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.514,00 D	3.200,00	0,00	9.714,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.768.579,69 D	1.790.956,68	480.663,25	3.078.873,12 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.420.979,69 D	1.443.356,68	306.863,25	2.557.473,12 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	347.600,00 D	347.600,00	173.800,00	521.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	261.337,99 D	161.144,13	36.986,78	385.495,34 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.700,00 D	10.875,00	5.350,00	16.225,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	121.479,40 D	61.676,64	487,45	182.668,59 D
7636	SERV VIGILANCIA	98.054,93 D	76.128,64	27.749,33	146.434,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.703,66 D	12.463,85	3.400,00	26.767,51 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.532,67 D	8.590,10	3.795,42	10.327,35 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.472,67 D	8.590,10	3.795,42	10.267,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.784.329,63 D	1.075.089,35	108.057,76	2.751.361,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.252.373,40 D	723.350,44	68.959,92	1.906.763,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.138.949,94 D	713.492,02	68.959,92	1.783.482,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	113.423,46 D	9.858,42	0,00	123.281,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	326.647,16 D	251.752,06	39.060,49	539.338,73 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.524,25 D	38.151,56	0,00	108.675,81 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109.095,76 D	67.986,76	565,67	176.516,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.209,16 D	89.812,42	35.808,99	59.212,59 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	105.613,51 D	55.235,65	2.685,83	158.163,33 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.204,48 D	565,67	0,00	36.770,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	168.705,47 D	86.273,09	0,00	254.978,56 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.211,50 D	5.056,90	0,00	14.268,40 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.987,97 D	5.488,75	0,00	19.476,72 D
8515	VALE ALIMENTACAO	142.746,73 D	73.900,78	0,00	216.647,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.759,27 D	1.826,66	0,00	4.585,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	36.603,60 D	13.713,76	37,35	50.280,01 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	36.603,60 D	13.713,76	37,35	50.280,01 D
415	UTILIDADE PUBLICA	424,32 D	848,32	424,32	848,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	424,32 D	848,32	424,32	848,32 D
7524	TELEFONES	424,32 D	848,32	424,32	848,32 D
416	SEGUROS	0,00	5.323,84	0,00	5.323,84 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.323,84	0,00	5.323,84 D
7521	SEGUROS	0,00	5.323,84	0,00	5.323,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.957,82 D	1.295,76	40,00	4.213,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.957,82 D	1.295,76	40,00	4.213,58 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.957,82 D	1.295,76	40,00	4.213,58 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	103.525,59 D	58.383,16	2,26	161.906,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	103.525,59 D	58.383,16	2,26	161.906,49 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:14:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 19/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	5.461,07	0,00	5.461,07 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	101.909,55 D	50.113,58	2,26	152.020,87 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.616,04 D	2.808,51	0,00	4.424,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.671.267,54	10.671.267,54	