

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.237.989,52 D	4.053.865,22	4.287.963,85	1.003.890,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.209.600,79 D	4.053.865,22	4.287.963,85	975.502,16 D
111	DISPONIVEL	1.209.599,18 D	4.053.865,22	4.287.963,85	975.500,55 D
11101	CAIXA GERAL	333,00 D	67,00	190,60	209,40 D
2566	CAIXA MOGI IV	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	133,00 D	67,00	190,60	9,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	233,67 D	3.066.444,35	3.066.444,35	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	2.393.180,30	2.393.180,30	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	673.264,05	673.264,05	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.209.032,51 D	987.353,87	1.221.328,90	975.057,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	924.503,38 D	987.023,88	1.221.328,90	690.198,36 D
2066	APLICACAO POUPANCA	284.529,13 D	329,99	0,00	284.859,12 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 NÃO CIRCULANTE	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	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	1.343.149,07 C	2.196.664,56	2.214.149,12	1.360.633,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.405,98 C	2.196.664,56	2.214.149,12	1.671.890,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.654.405,98 C	2.196.664,56	2.214.149,12	1.671.890,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	112.289,32 C	1.046.321,75	1.090.334,89	156.302,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	112.289,32 C	1.046.321,75	1.090.334,89	156.302,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	49.642,01 C	57.410,98	68.046,92	60.277,95 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.310,88 C	10.188,84	11.532,08	10.654,12 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.722,96 C	13.744,84	18.043,76	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.608,17 C	33.477,30	38.471,08	40.601,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	978.806,28 C	880.498,24	860.865,15	959.173,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	372.300,04 C	633.458,39	624.410,38	363.252,03 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.773,76 C	3.773,76	2.615,09	2.615,09 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	129.750,95	129.750,95	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	483.425,07 C	92.240,46	54.835,16	446.019,77 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	116.634,38 C	18.601,65	46.580,54	144.613,27 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.178,40 C	69.120,79	72.775,51	70.833,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.169,94 C	24.169,94	24.458,43	24.458,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.685,18 C	43.627,56	47.508,43	45.566,05 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	147,54 C	147,54	17,75	17,75 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.022,39 C	1.022,39	687,73	687,73 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	153,35 C	153,36	103,17	103,16 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	337.048,57 C	96.944,32	83.290,73	323.394,98 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.688,24 C	37.688,24	38.330,50	38.330,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	29.628,04	29.628,04	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	299.360,33 C	29.628,04	15.332,19	285.064,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	109.441,40 C	46.368,48	38.835,92	101.908,84 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	92.270,63 C	46.368,48	38.835,92	84.738,07 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	4.659.807,73 C	0,00	1.593.977,85	6.253.785,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.657.174,83 C	0,00	1.593.164,17	6.250.339,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.495.575,39 C	0,00	512.364,45	3.007.939,84 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.495.575,39 C	0,00	512.364,45	3.007.939,84 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	1.795.575,39 C	0,00	212.364,45	2.007.939,84 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	700.000,00 C	0,00	300.000,00	1.000.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	2.161.599,44 C	0,00	1.080.799,72	3.242.399,16 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	2.161.599,44 C	0,00	1.080.799,72	3.242.399,16 C
6302	REPASSE COVID-19	2.161.599,44 C	0,00	1.080.799,72	3.242.399,16 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.632,90 C	0,00	813,68	3.446,58 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.632,90 C	0,00	813,68	3.446,58 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.632,90 C	0,00	813,68	3.446,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.632,90 C	0,00	813,68	3.446,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.764.967,28 D	2.236.458,35	390.897,31	6.610.528,32 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.764.967,28 D	2.236.458,35	390.897,31	6.610.528,32 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	112.695,59 D	34.567,07	0,00	147.262,66 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	90.004,03 D	30.161,91	0,00	120.165,94 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	139,00 D	38,16	0,00	177,16 D
7018	MEDICAMENTOS	34.095,15 D	23.756,19	0,00	57.851,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	54.319,88 D	6.367,56	0,00	60.687,44 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	22.691,56 D	4.405,16	0,00	27.096,72 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	22.342,56 D	3.276,16	0,00	25.618,72 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	165,00 D	111,00	0,00	276,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.580.165,43 D	1.036.156,26	1.034,33	3.615.287,36 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.351.358,34 D	825.543,74	0,00	3.176.902,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.829.958,34 D	651.743,74	0,00	2.481.702,08 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	521.400,00 D	173.800,00	0,00	695.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	227.437,72 D	201.544,22	1.034,33	427.947,61 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	16.050,00 D	5.350,00	0,00	21.400,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	88.448,62 D	89.117,66	516,22	177.050,06 D
7636	SERV VIGILANCIA	87.142,68 D	87.831,89	518,11	174.456,46 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	15.696,42 D	5.844,67	0,00	21.541,09 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.100,00 D	13.400,00	0,00	33.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.369,37 D	4.968,30	0,00	6.337,67 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.369,37 D	4.968,30	0,00	6.337,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.931.228,44 D	1.125.822,40	389.847,98	2.667.202,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.375.717,86 D	840.712,65	266.155,66	1.950.274,85 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.205.091,39 D	710.961,70	266.155,66	1.649.897,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	170.626,47 D	129.750,95	0,00	300.377,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	383.070,08 D	191.445,66	123.692,32	450.823,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	88.928,28 D	15.657,15	0,00	104.585,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110.381,28 D	53.662,80	29.628,04	134.416,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.310,34 D	45.917,13	75.462,59	10.235,12 C
8525	PROVISAO 13º SALARIO	116.634,38 D	46.580,54	18.601,65	144.613,27 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.815,80 D	29.628,04	0,04	77.443,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158.370,46 D	90.225,35	0,00	248.595,81 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.921,28 D	1.949,66	0,00	6.870,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.768,77 D	4.725,66	0,00	20.494,43 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	132.424,00 D	82.276,31	0,00	214.700,31 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.256,41 D	1.273,72	0,00	6.530,13 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	14.070,04 D	3.438,74	0,00	17.508,78 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	14.070,04 D	3.438,74	0,00	17.508,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	0,00	0,00	1.697,28 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	0,00	0,00	1.697,28 D
7524	TELEFONES	1.697,28 D	0,00	0,00	1.697,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.607,98 D	1.076,70	15,00	5.669,68 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.607,98 D	1.076,70	15,00	5.669,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.607,98 D	1.076,70	15,00	5.669,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	134.572,56 D	38.835,92	0,00	173.408,48 D
41801	OUTRAS DESPESAS	134.572,56 D	38.835,92	0,00	173.408,48 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	134.572,56 D	38.835,92	0,00	173.408,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.486.988,13	8.486.988,13	

coloque aqui  
o seu logo

FUABC - MOGI II UNIDADES - 95/18  
57.571.275/0026-50

Página: 5  
Dt.Ref.: 22/06/21

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:05:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21