

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.003.890,89 D	4.019.651,70	4.098.279,25	925.263,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	975.502,16 D	4.019.651,70	4.098.279,25	896.874,61 D
111	DISPONIVEL	975.500,55 D	4.019.651,70	4.098.279,25	896.873,00 D
11101	CAIXA GERAL	209,40 D	190,60	110,65	289,35 D
2566	CAIXA MOGI IV	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	9,40 D	190,60	110,65	89,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	233,67 D	2.845.173,17	2.845.209,67	197,17 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	41,14 D	0,00	36,50	4,64 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	2.182.875,53	2.182.875,53	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	662.297,64	662.297,64	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	975.057,48 D	1.174.287,93	1.252.958,93	896.386,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	690.198,36 D	1.173.834,80	1.252.958,93	611.074,23 D
2066	APLICACAO POUPANCA	284.859,12 D	453,13	0,00	285.312,25 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	1.360.633,63 C	1.835.064,87	1.900.473,00	1.426.041,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.671.890,54 C	1.835.064,87	1.900.473,00	1.737.298,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.671.890,54 C	1.835.064,87	1.900.473,00	1.737.298,67 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	156.302,46 C	949.379,50	960.442,65	167.365,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	156.302,46 C	949.379,50	960.442,65	167.365,61 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	60.277,95 C	56.195,45	51.711,05	55.793,55 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.654,12 C	10.654,12	10.080,08	10.080,08 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	9.021,88	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	40.601,95 C	36.519,45	32.609,09	36.691,59 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	959.173,19 C	623.891,95	703.396,02	1.038.677,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	363.252,03 C	521.720,52	543.370,04	384.901,55 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.615,09 C	2.615,09	5.313,44	5.313,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.673,03 C	2.673,03	2.254,96	2.254,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	42.963,43	47.733,70	4.770,27 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	446.019,77 C	46.488,17	60.064,45	459.596,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	144.613,27 C	7.431,71	44.659,43	181.840,99 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	70.833,12 C	95.994,00	71.735,01	46.574,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.458,43 C	24.458,43	23.787,10	23.787,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.566,05 C	70.726,92	47.034,31	21.873,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	17,75 C	17,75	146,98	146,98 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	687,73 C	687,73	579,35	579,35 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	103,16 C	103,17	187,27	187,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	323.394,98 C	63.701,82	66.079,25	325.772,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.330,50 C	38.330,50	37.876,26	37.876,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.685,66	13.052,48	366,82 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	285.064,48 C	12.685,66	15.150,51	287.529,33 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	101.908,84 C	45.902,15	47.109,02	103.115,71 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	84.738,07 C	45.902,15	47.109,02	85.944,94 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	PROVISÃO 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	6.253.785,58 C	0,00	1.593.476,40	7.847.261,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.250.339,00 C	0,00	1.591.740,24	7.842.079,24 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.007.939,84 C	0,00	510.940,52	3.518.880,36 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3.007.939,84 C	0,00	510.940,52	3.518.880,36 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.007.939,84 C	0,00	13.940,52	2.021.880,36 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	1.000.000,00 C	0,00	497.000,00	1.497.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	3.242.399,16 C	0,00	1.080.799,72	4.323.198,88 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	3.242.399,16 C	0,00	1.080.799,72	4.323.198,88 C
6302	REPASSE COVID-19	3.242.399,16 C	0,00	1.080.799,72	4.323.198,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.446,58 C	0,00	1.736,16	5.182,74 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.446,58 C	0,00	1.736,16	5.182,74 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.446,58 C	0,00	1.736,16	5.182,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.446,58 C	0,00	1.736,16	5.182,74 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:59:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissãõ: 30/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.610.528,32 D	1.902.850,98	165.338,90	8.348.040,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.610.528,32 D	1.902.850,98	165.338,90	8.348.040,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	147.262,66 D	44.299,27	0,00	191.561,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	120.165,94 D	33.543,87	0,00	153.709,81 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	177,16 D	1.377,02	0,00	1.554,18 D
7018	MEDICAMENTOS	57.851,34 D	27.087,16	0,00	84.938,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	60.687,44 D	5.079,69	0,00	65.767,13 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	27.096,72 D	10.755,40	0,00	37.852,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	25.618,72 D	8.111,40	0,00	33.730,12 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	184,00 D	2.644,00	0,00	2.828,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.615.287,36 D	896.523,79	0,00	4.511.811,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO / INSTAL	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.176.902,08 D	787.274,96	0,00	3.964.177,04 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.481.702,08 D	613.474,96	0,00	3.095.177,04 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	695.200,00 D	173.800,00	0,00	869.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	427.947,61 D	105.219,41	0,00	533.167,02 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	21.400,00 D	5.350,00	0,00	26.750,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	177.050,06 D	44.224,30	0,00	221.274,36 D
7636	SERV VIGILANCIA	174.456,46 D	43.571,34	0,00	218.027,80 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	21.541,09 D	5.373,77	0,00	26.914,86 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	33.500,00 D	6.700,00	0,00	40.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.337,67 D	4.029,42	0,00	10.367,09 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	6.337,67 D	4.029,42	0,00	10.367,09 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.667.202,86 D	913.347,36	165.323,90	3.415.226,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.950.274,85 D	632.705,95	98.098,34	2.484.882,46 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.649.897,43 D	584.972,25	98.098,34	2.136.771,34 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	300.377,42 D	47.733,70	0,00	348.111,12 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	450.823,42 D	196.543,32	66.605,56	580.761,18 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	104.585,43 D	17.894,72	0,00	122.480,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.416,04 D	53.026,81	12.685,66	174.757,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.235,12 C	67.909,88	46.488,17	11.186,59 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	144.613,27 D	44.659,43	7.431,71	181.840,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	77.443,80 D	13.052,48	0,02	90.496,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.595,81 D	77.856,05	620,00	325.831,86 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.870,94 D	1.772,44	0,00	8.643,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.494,43 D	5.308,91	0,00	25.803,34 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	214.700,31 D	69.546,62	620,00	283.626,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.530,13 D	1.228,08	0,00	7.758,21 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	17.508,78 D	6.242,04	0,00	23.750,82 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	17.508,78 D	6.242,04	0,00	23.750,82 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	424,32	0,00	2.121,60 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	424,32	0,00	2.121,60 D
7524	TELEFONES	1.697,28 D	424,32	0,00	2.121,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.669,68 D	1.147,22	15,00	6.801,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.669,68 D	1.147,22	15,00	6.801,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.669,68 D	1.147,22	15,00	6.801,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	173.408,48 D	47.109,02	0,00	220.517,50 D
41801	OUTRAS DESPESAS	173.408,48 D	47.109,02	0,00	220.517,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	173.408,48 D	47.109,02	0,00	220.517,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.757.567,55	7.757.567,55	

