Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.904.566,63 D	6.595.765,63	6.670.060,58	1.830.271,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.794.691,19 D	6.561.950,71	6.588.771,11	1.767.870,79 D
111	DISPONIVEL	1.794.689,58 D	6.561.950,71	6.588.771,11	1.767.869,18 D
11101	CAIXA GERAL	469,00 D	81,00	182,90	367,10 D
2566	CAIXA MOGI IV	300,00 D	50,00	150,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	169,00 D	31,00	32,90	167,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97,38 D	4.323.383,39	4.323.480,77	0,00
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	0,00	754.547,82	754.547,82	0,00
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	0,00	708.798,67	708.798,67	0,00
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	0,00	1.394.216,44	1.394.216,44	0,00
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	97,38 D	1.465.820,46	1.465.917,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.794.123,20 D	2.238.486,32	2.265.107,44	1.767.502,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,01 D	0,01	0,00	10,02 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	1.794.113,19 D	2.238.486,31	2.265.107,44	1.767.492,06 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	109.875,44 D	33.814,92	81.289,47	62.400,89 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.875,44 D	32.463,92	79.938,47	62.400,89 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	109.875,44 D	32.463,92	79.938,47	62.400,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	109.875,44 D	32.463,92	79.938,47	62.400,89 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	730,77 D	1.351,00	0,00	2.081,77 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	730,77 C	0,00	1.351,00	2.081,77 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.361.350,79 C	1.671.786,86	1.658.043,66	3.347.607,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.222.740,15 C	1.671.786,86	1.658.043,66	2.208.996,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.222.740,15 C	1.671.786,86	1.658.043,66	2.208.996,95 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.209,84 C	0,00	508,97	1.718,81 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	1.209,84 C	0,00	508,97	1.718,81 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	136.232,43 C	938.250,37	880.900,69	78.882,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	136.232,43 C	938.250,37	880.900,69	78.882,75 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	17.270,12 C	13.366,84	13.366,84	17.270,12 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	839,42 C	839,42	839,42	839,42 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	8.624,14 C	8.624,14	8.624,14	8.624,14 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	7.806,56 C	3.903,28	3.903,28	7.806,56 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.576.695,89 C	512.101,47	595.689,79	1.660.284,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	352.406,62 C	485.115,18	494.382,40	361.673,84 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	224.730,43 C	0,00	35.493,84	260.224,27 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	488.753,73 C	1.130,98	12.875,39	500.498,14 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	507.368,10 C	0,00	27.082,85	534.450,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.437,01 C	3.437,01	3.437,01	3.437,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.418,30	22.418,30	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	60.920,60 C	70.005,76	66.837,43	57.752,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.256,25 C	24.256,25	24.153,97	24.153,97 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	43,98 C	0,00	0,00	43,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.620,37 C	45.749,51	42.683,46	33.554,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	295.094,90 C	44.609,27	55.901,52	306.387,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.775,97 C	36.775,97	37.132,05	37.132,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.916,65	3.916,65	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	258.318,93 C	3.916,65	14.852,82	269.255,10 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	135.316,37 C	93.453,15	44.838,42	86.701,64 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	78.832,33 C	39.644,74	44.838,42	84.026,01 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	56.484,04 C	53.808,41	0,00	2.675,63 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.610,64 C	0,00	0,00	1.138.610,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.610,64 C	0,00	0,00	1.138.610,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.610,64 C	0,00	0,00	1.138.610,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.138.610,64 C	0,00	0,00	1.138.610,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.109.802,44 C	0,00	1.465.679,98	10.575.482,42 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.087.649,26 C	0,00	1.463.346,49	10.550.995,75 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.087.649,26 C	0,00	1.463.346,49	10.550.995,75 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.087.649,26 C	0,00	1.463.346,49	10.550.995,75 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	7.066.392,62 C	0,00	754.547,82	7.820.940,44 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	2.021.256,64 C	0,00	708.798,67	2.730.055,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.153,18 C	0,00	2.333,49	24.486,67 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.153,18 C	0,00	2.333,49	24.486,67 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	22.153,18 C	0,00	2.333,49	24.486,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.153,18 C	0,00	2.333,49	24.486,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.566.586,60 D	1.764.261,38	238.029,65	12.092.818,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.566.586,60 D	1.764.261,38	238.029,65	12.092.818,33 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.087.473,70 D	9.618,69	10.885,01	1.086.207,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	426.976,45 D	4.766,93	10.885,00	420.858,38 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	888,89 D	0,00	0,00	888,89 D
7018	MEDICAMENTOS	101.481,76 D	2.916,30	628,00	103.770,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	324.605,80 D	1.850,63	10.257,00	316.199,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	660.497,25 D	4.851,76	0,01	665.349,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	21.510,86 D	4.408,92	0,01	25.919,77 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	206,49 D	0,00	0,00	206,49 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	635.235,50 D	0,00	0,00	635.235,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.615,90 D	442,84	0,00	3.058,74 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.376.057,01 D	850.403,02	5.000,00	6.221.460,03 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	50,00 D	100,00	0,00	150,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	50,00 D	100,00	0,00	150,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.753.410,00 D	755.258,00	0,00	5.508.668,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.482.272,00 D	581.458,00	0,00	4.063.730,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.271.138,00 D	173.800,00	0,00	1.444.938,00 D
41203	APOIO TECNICO	607.798,18 D	94.326,58	5.000,00	697.124,76 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	32.030,00 D	5.350,00	0,00	37.380,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	272.670,25 D	42.432,58	0,00	315.102,83 D
7636	SERV VIGILANCIA	268.097,93 D	41.544,00	0,00	309.641,93 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	35.000,00 D	5.000,00	5.000,00	35.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.798,83 D	718,44	0,00	15.517,27 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	9.726,23 D	718,44	0,00	10.444,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.859.312,69 D	712.911,95	78.544,64	4.493.680,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.601.589,41 D	516.800,70	71.981,33	3.046.408,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.601.589,41 D	516.800,70	71.981,33	3.046.408,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	721.871,39 D	134.799,45	5.047,66	851.623,18 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	224.730,43 D	35.493,84	0,00	260.224,27 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	190.627,23 D	43.404,09	1.130,98	232.900,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	306.513,73 D	55.901,52	3.916,68	358.498,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	373.375,65 D	34.228,95	1.515,65	406.088,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.477,28 D	1.761,00	0,00	16.238,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	49.655,56 D	5.634,21	0,00	55.289,77 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	303.961,59 D	25.796,30	1.515,65	328.242,24 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.281,22 D	1.037,44	0,00	6.318,66 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	162.476,24 D	27.082,85	0,00	189.559,09 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	162.476,24 D	27.082,85	0,00	189.559,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
7524	TELEFONES	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.984,56 D	1.138,30	0,00	7.122,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.984,56 D	1.138,30	0,00	7.122,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.981,91 D	1.138,30	0,00	7.120,21 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,65 D	0,00	0,00	2,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	235.358,64 D	189.789,42	143.600,00	281.548,06 D
41801	OUTRAS DESPESAS	235.358,64 D	189.789,42	143.600,00	281.548,06 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	730,77 D	1.351,00	0,00	2.081,77 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	143.600,00	143.600,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	234.627,87 D	44.838,42	0,00	279.466,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.031.813,87	10.031.813,87	