

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	832.782,72 D	5.784.831,14	5.945.615,11	671.998,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	818.855,46 D	5.784.831,14	5.943.083,30	660.603,30 D
111	DISPONIVEL	818.853,85 D	5.784.831,14	5.943.083,30	660.601,69 D
11101	CAIXA GERAL	329,12 D	70,88	0,00	400,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	129,12 D	70,88	0,00	200,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	4.252.209,89	4.252.209,89	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	2.549.345,65	2.549.345,65	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.702.864,24	1.702.864,24	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	818.331,14 D	1.532.550,37	1.690.873,41	660.008,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	818.331,14 D	1.532.550,37	1.690.873,41	660.008,10 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	13.927,26 D	0,00	2.531,81	11.395,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.927,26 D	0,00	2.531,81	11.395,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	13.927,26 D	0,00	2.531,81	11.395,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	13.927,26 D	0,00	2.531,81	11.395,45 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	1.663.009,72 C	1.926.473,63	1.986.927,34	1.723.463,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.974.266,63 C	1.926.473,63	1.986.904,82	2.034.697,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.974.266,63 C	1.926.473,63	1.986.904,82	2.034.697,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	212.937,70 C	1.007.717,64	985.918,24	191.138,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	212.937,70 C	1.007.717,64	985.918,24	191.138,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	55.545,52 C	51.463,02	53.160,65	57.243,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.019,59 C	10.019,59	10.433,65	10.433,65 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	9.021,88	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.504,05 C	32.421,55	33.705,12	37.787,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.197.136,61 C	707.213,42	747.905,20	1.237.828,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	397.645,22 C	589.502,51	570.414,30	378.557,01 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	5.475,39	5.475,39 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.254,96 C	2.849,57	2.254,96	1.660,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.234,63	63.715,45	36.480,82 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	533.748,92 C	72.202,64	59.648,18	521.194,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	263.487,51 C	15.424,07	46.396,92	294.460,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.270,69 C	68.637,35	76.517,70	73.151,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.438,03 C	23.438,03	27.164,77	27.164,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.832,66 C	45.199,32	47.086,00	43.719,34 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	967,80	967,80 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.066,71	1.066,71 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	232,42	232,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	353.558,49 C	43.938,44	76.345,50	385.965,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.905,48 C	38.905,48	39.548,05	39.548,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.516,48	20.978,23	18.461,75 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	314.653,01 C	2.516,48	15.819,22	327.955,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.817,62 C	47.503,76	47.057,53	89.371,39 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	87.108,32 C	44.949,43	47.057,53	89.216,42 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.709,30 C	2.554,33	0,00	154,97 C
22	PASSIVO NAO 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	22,52	320.794,69 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	22,52	320.794,69 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	22,52	320.794,69 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	22,52	22,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.990.275,54 C	0,00	1.492.570,16	12.482.845,70 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.958.916,36 C	0,00	1.491.336,48	12.450.252,84 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.533.217,76 C	0,00	1.491.336,48	7.024.554,24 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5.533.217,76 C	0,00	1.491.336,48	7.024.554,24 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	3.123.017,88 C	0,00	1.191.336,48	4.314.354,36 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	2.410.199,88 C	0,00	300.000,00	2.710.199,88 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	5.425.698,60 C	0,00	0,00	5.425.698,60 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.425.698,60 C	0,00	0,00	5.425.698,60 C
6302	REPASSE COVID-19	5.425.698,60 C	0,00	0,00	5.425.698,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.195,44 C	0,00	1.233,68	9.429,12 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.195,44 C	0,00	1.233,68	9.429,12 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.195,44 C	0,00	1.233,68	9.429,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.195,44 C	0,00	1.233,68	9.429,12 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:00:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 27/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.820.502,54 D	1.925.523,83	211.715,99	13.534.310,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.820.502,54 D	1.925.523,83	211.715,99	13.534.310,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	346.080,97 D	59.915,69	0,00	405.996,66 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	285.080,06 D	52.218,45	0,00	337.298,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.863,79 D	52,83	0,00	1.916,62 D
7018	MEDICAMENTOS	201.587,45 D	47.054,85	0,00	248.642,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	78.588,82 D	3.149,57	0,00	81.738,39 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.040,00 D	1.908,00	0,00	4.948,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	53,20	0,00	53,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	61.000,91 D	7.697,24	0,00	68.698,15 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	56.623,83 D	7.149,76	0,00	63.773,59 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	425,20 D	0,00	0,00	425,20 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	477,00	0,00	477,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.933,88 D	70,48	0,00	3.004,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.314.945,60 D	912.475,93	0,01	7.227.421,52 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.553.278,63 D	810.845,84	0,00	6.364.124,47 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.336.678,63 D	637.045,84	0,00	4.973.724,47 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.216.600,00 D	173.800,00	0,00	1.390.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	742.998,61 D	98.690,29	0,01	841.688,89 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	37.450,00 D	5.350,00	0,00	42.800,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	309.570,31 D	44.224,30	0,01	353.794,60 D
7636	SERV VIGILANCIA	304.999,38 D	43.571,34	0,00	348.570,72 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	37.378,92 D	5.544,65	0,00	42.923,57 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	53.600,00 D	0,00	0,00	53.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.408,36 D	2.939,80	0,00	17.348,16 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	14.408,36 D	2.939,80	0,00	17.348,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.840.034,97 D	904.759,89	211.710,98	5.533.083,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.450.731,40 D	634.387,17	121.567,79	3.963.550,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.079.920,71 D	570.671,72	121.567,79	3.529.024,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	370.810,69 D	63.715,45	0,00	434.526,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	899.422,79 D	196.362,45	90.143,19	1.005.642,05 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	176.443,11 D	13.971,85	0,00	190.414,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	279.928,10 D	55.367,27	2.516,48	332.778,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	85.339,46 D	59.648,18	72.202,64	72.785,00 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	263.487,51 D	46.396,92	15.424,07	294.460,36 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	94.224,61 D	20.978,23	0,00	115.202,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	459.706,26 D	66.262,95	0,00	525.969,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.522,52 D	2.424,24	0,00	15.946,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	37.109,33 D	5.237,71	0,00	42.347,04 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	397.091,17 D	58.601,00	0,00	455.692,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.983,24 D	0,00	0,00	11.983,24 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	30.174,52 D	7.747,32	0,00	37.921,84 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	30.174,52 D	7.747,32	0,00	37.921,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.970,24 D	424,32	0,00	3.394,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.970,24 D	424,32	0,00	3.394,56 D
7524	TELEFONES	2.970,24 D	424,32	0,00	3.394,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.844,94 D	890,47	5,00	9.730,41 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.844,94 D	890,47	5,00	9.730,41 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.844,94 D	890,47	5,00	9.730,41 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	307.625,82 D	47.057,53	0,00	354.683,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	307.625,82 D	47.057,53	0,00	354.683,35 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	307.625,82 D	47.057,53	0,00	354.683,35 D

coloque aqui
o seu logo

FUABC - MOGI II UNIDADES - 95/18

57.571.275/0026-50

Página: 5

DT.Ref.: 27/09/21

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Hora...: 14:00:49

Emissão: 27/09/21

T O T A I S D O P E R I O D O:

9.636.828,60

9.636.828,60