

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	832.727,23 D	2.851.944,87	3.039.157,84	645.514,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	829.363,27 D	2.851.279,17	3.038.492,14	642.150,30 D
111	DISPONIVEL	747.666,78 D	2.835.233,27	3.034.633,51	548.266,54 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	300,00	300,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.199.090,58	2.199.090,58	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.867.741,58	1.867.741,58	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	331.349,00	331.349,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	747.666,78 D	635.842,69	835.242,93	548.266,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	747.666,78 D	635.842,69	835.242,93	548.266,54 D
113	ESTOQUES	81.696,49 D	16.045,90	3.858,63	93.883,76 D
11304	ESTOQUES	81.696,49 D	16.045,90	3.858,63	93.883,76 D
2105	MEDICAMENTOS	47.593,32 D	11.205,83	0,00	58.799,15 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.054,47 D	0,00	3.858,63	13.195,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.048,70 D	4.840,07	0,00	21.888,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.363,96 D	665,70	665,70	3.363,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	665,70	665,70	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	665,70	665,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	665,70	0,00	665,70 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	665,70	665,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	832.727,23 C	2.791.304,18	2.842.286,93	883.709,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.049.313,43 C	1.827.851,18	1.878.833,93	2.100.296,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.049.313,43 C	1.827.851,18	1.878.833,93	2.100.296,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	647.653,78 C	1.119.427,66	1.134.377,58	662.603,70 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	436.603,68 C	439.688,40	461.348,21	458.263,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	211.050,10 C	679.739,26	673.029,37	204.340,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	43.144,85 C	38.377,37	41.013,52	45.781,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.691,95 C	5.691,95	6.333,47	6.333,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.652,17 C	9.652,17	9.652,17	9.652,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.780,63 C	3.780,63	3.784,44	3.784,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.020,10 C	19.252,62	21.243,44	26.010,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	837.009,30 C	491.221,96	540.707,75	886.495,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	287.474,79 C	411.254,90	408.950,14	285.170,03 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.766,22 C	11.766,22	16.683,24	16.683,24 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.229,68 C	3.229,68	3.229,68	3.229,68 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.430,54	26.107,35	10.676,81 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	533.689,65 C	47.766,48	51.466,38	537.389,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	925,18	33.422,00	32.496,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.678,97 C	75.735,48	63.010,32	62.953,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.955,03 C	33.955,03	20.268,48	20.268,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.061,12 C	38.117,59	37.104,27	37.047,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	106,14 C	106,14	479,32	479,32 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.092,80 C	3.092,80	4.472,12	4.472,12 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	463,88 C	463,92	686,13	686,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	339.093,82 C	50.007,22	46.666,57	335.753,17 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.769,61 C	44.769,61	29.904,05	29.904,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.618,81	4.800,90	2.182,09 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	294.324,21 C	2.618,80	11.961,62	303.667,03 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	106.732,71 C	53.081,49	53.058,19	106.709,41 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	106.732,71 C	53.081,49	53.058,19	106.709,41 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	963.453,00	963.453,00	1.395.722,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	963.453,00	963.453,00	1.395.722,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	963.453,00	963.453,00	1.395.722,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	478.045,34 D	963.453,00	0,00	1.441.498,34 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	963.453,00 D	0,00	963.453,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.041.740,99	1.041.740,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.039.591,22	1.039.591,22 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.039.591,22	1.039.591,22 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	1.039.591,22	1.039.591,22 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	0,00	0,00	1.039.591,22	1.039.591,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.149,77	2.149,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.149,77	2.149,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.149,77	2.149,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.149,77	2.149,77 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.417.655,86	137.719,15	1.279.936,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.417.655,86	137.719,15	1.279.936,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	109.145,21	16.310,24	92.834,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	103.593,48	11.205,83	92.387,65 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	79.869,05	11.205,83	68.663,22 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	12.079,75	0,00	12.079,75 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	474,68	0,00	474,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	5.551,73	5.104,41	447,32 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	4.840,07	4.840,07	0,00
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	86,66	0,00	86,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	325,00	264,34	60,66 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	570.879,40	7.506,95	563.372,45 D
41201	MANUT/PREVENCAO / INSTAL	0,00	7.815,45	0,00	7.815,45 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	7.815,45	0,00	7.815,45 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	400.008,76	0,00	400.008,76 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	362.208,76	0,00	362.208,76 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	157.960,80	7.506,95	150.453,85 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	10.369,00	0,00	10.369,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	51.982,90	106,42	51.876,48 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.481,17	0,00	7.481,17 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	17.307,96	0,00	17.307,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	43,34	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	49.886,43	100,53	49.785,90 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESGRATIZACAO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	5.094,39	0,00	5.094,39 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	5.054,39	0,00	5.054,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	681.344,12	113.812,48	567.531,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	438.612,03	62.385,19	376.226,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	412.504,68	62.385,19	350.119,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	26.107,35	0,00	26.107,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	155.542,79	51.427,29	104.115,50 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	23.987,30	0,00	23.987,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.866,21	2.735,62	39.130,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	51.466,38	47.766,48	3.699,90 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	33.422,00	925,18	32.496,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.800,90	0,01	4.800,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.828,49	0,00	64.828,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	19.814,14	0,00	19.814,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.438,26	0,00	2.438,26 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	40.243,53	0,00	40.243,53 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.332,56	0,00	2.332,56 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	22.360,81	0,00	22.360,81 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	22.360,81	0,00	22.360,81 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.006,32	49,48	1.956,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.006,32	49,48	1.956,84 D
7524	TELEFONES	0,00	2.006,32	49,48	1.956,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	556,92	40,00	516,92 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	556,92	40,00	516,92 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	556,92	40,00	516,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	53.723,89	0,00	53.723,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	53.723,89	0,00	53.723,89 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	665,70	0,00	665,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	53.058,19	0,00	53.058,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.060.904,91	7.060.904,91	