

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	876.117,76 D	2.365.302,11	2.350.532,50	890.887,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	872.749,30 D	2.365.302,11	2.350.532,50	887.518,91 D
111	DISPONIVEL	820.537,10 D	2.354.129,04	2.349.960,68	824.705,46 D
11101	CAIXA GERAL	203,20 D	96,80	0,00	300,00 D
2532	CAIXA MOGI III	203,20 D	96,80	0,00	300,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.669.721,70	1.669.721,70	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.569.672,70	1.569.672,70	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	100.049,00	100.049,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	820.333,90 D	684.310,54	680.238,98	824.405,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	820.333,90 D	684.310,54	680.238,98	824.405,46 D
113	ESTOQUES	52.212,20 D	11.173,07	571,82	62.813,45 D
11304	ESTOQUES	52.212,20 D	11.173,07	571,82	62.813,45 D
2105	MEDICAMENTOS	16.433,04 D	11.148,59	0,00	27.581,63 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	16.402,25 D	24,48	0,00	16.426,73 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	19.376,91 D	0,00	571,82	18.805,09 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	875.378,93 C	1.153.137,08	1.269.543,70	991.785,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.303.781,38 C	1.153.137,08	1.269.543,70	1.420.188,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.303.781,38 C	1.153.137,08	1.269.543,70	1.420.188,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	175.888,64 C	533.220,15	576.765,44	219.433,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	175.888,64 C	533.220,15	576.765,44	219.433,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	43.451,91 C	38.910,72	40.009,34	44.550,53 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.974,56 C	5.974,56	5.933,96	5.933,96 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.253,35 C	9.253,35	10.115,18	10.115,18 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.647,95 C	3.647,95	3.920,72	3.920,72 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.576,05 C	20.034,86	20.039,48	24.580,67 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	683.976,07 C	441.518,98	503.063,77	745.520,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	236.128,14 C	362.347,30	377.344,76	251.125,60 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.848,27	45.858,84	26.010,57 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	420.138,57 C	54.372,45	48.068,53	413.834,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.709,36 C	4.950,96	31.791,64	54.550,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.559,63 C	49.375,71	49.089,83	42.273,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.809,48 C	15.809,48	16.447,29	16.447,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.750,15 C	33.566,23	32.642,54	25.826,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	268.636,22 C	41.828,26	51.715,84	278.523,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.572,77 C	25.572,77	25.515,55	25.515,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.127,75	15.994,07	7.866,32 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	243.063,45 C	8.127,74	10.206,22	245.141,93 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.268,91 C	48.283,26	48.899,48	89.885,13 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	89.268,91 C	48.283,26	48.899,48	89.885,13 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.642,89 C	0,00	0,00	49.642,89 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.642,89 C	0,00	0,00	49.642,89 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	49.642,89 C	0,00	0,00	49.642,89 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	49.642,89 C	0,00	0,00	49.642,89 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	478.045,34 D	0,00	0,00	478.045,34 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	478.045,34 D	0,00	0,00	478.045,34 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	478.045,34 D	0,00	0,00	478.045,34 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	261.696,37 D	0,00	0,00	261.696,37 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	216.348,97 D	0,00	0,00	216.348,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.021.757,04 C	0,00	989.420,09	2.011.177,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.020.813,19 C	0,00	989.340,61	2.010.153,80 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.020.813,19 C	0,00	989.340,61	2.010.153,80 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.020.813,19 C	0,00	989.340,61	2.010.153,80 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	920.813,19 C	0,00	889.340,61	1.810.153,80 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	943,85 C	0,00	79,48	1.023,33 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	943,85 C	0,00	79,48	1.023,33 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	943,85 C	0,00	79,48	1.023,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	943,85 C	0,00	79,48	1.023,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.021.018,21 D	1.260.272,93	169.215,83	2.112.075,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.018,21 D	1.260.272,93	169.215,83	2.112.075,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	30.869,81 D	54.980,68	11.173,07	74.677,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.111,95 D	43.887,53	11.173,07	57.826,41 D
7018	MEDICAMENTOS	23.501,95 D	38.869,51	11.148,59	51.222,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.610,00 D	4.620,52	24,48	6.206,04 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	397,50	0,00	397,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.757,86 D	11.093,15	0,00	16.851,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.320,00 D	5.125,00	0,00	7.445,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.612,86 D	4.784,85	0,00	7.397,71 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.053,50	0,00	1.053,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	129,80	0,00	129,80 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	514.369,38 D	501.511,18	0,01	1.015.880,55 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	2.675,00 D	2.675,00	0,00	5.350,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	2.675,00 D	2.675,00	0,00	5.350,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	348.693,49 D	340.248,38	0,00	688.941,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.496,27 D	15.370,53	0,00	30.866,80 D
7566	SERV RADIOLOGIA	37.800,00 D	37.800,00	0,00	75.600,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	295.397,22 D	287.077,85	0,00	582.475,07 D
41203	APOIO TECNICO	161.457,25 D	154.678,75	0,01	316.135,99 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	49.835,00 D	54.130,80	0,00	103.965,80 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.481,17 D	7.481,17	0,00	14.962,34 D
7588	SERV MOTORISTA	34.615,92 D	17.307,96	0,00	51.923,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	47.825,16 D	51.947,69	0,01	99.772,84 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	2.111,13	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.543,64 D	3.909,05	0,00	5.452,69 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.543,64 D	3.909,05	0,00	5.452,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	434.085,28 D	647.772,67	158.042,75	923.815,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	299.585,26 D	428.421,81	90.249,33	637.757,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	299.585,26 D	428.421,81	90.249,33	637.757,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	79.023,63 D	162.888,33	67.451,26	174.460,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	15.511,85 D	25.008,40	0,00	40.520,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.802,42 D	35.721,77	8.127,84	63.396,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	54.372,45	54.372,45	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	27.709,36 D	31.791,64	4.950,96	54.550,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	15.994,07	0,01	15.994,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	55.476,39 D	56.462,53	342,16	111.596,76 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.151,66 D	14.587,64	0,00	28.739,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.141,56 D	2.760,36	0,00	5.901,92 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	36.142,27 D	37.852,93	342,16	73.653,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.040,90 D	1.261,60	0,00	3.302,50 D
416	SEGUROS	0,00	4.592,38	0,00	4.592,38 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.592,38	0,00	4.592,38 D
7521	SEGUROS	0,00	4.592,38	0,00	4.592,38 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	708,09 D	510,18	0,00	1.218,27 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	708,09 D	510,18	0,00	1.218,27 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	708,09 D	510,18	0,00	1.218,27 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	40.985,65 D	50.905,84	0,00	91.891,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	40.985,65 D	50.905,84	0,00	91.891,49 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.006,36	0,00	2.006,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:28:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	40.985,65 D	48.899,48	0,00	89.885,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.778.712,12	4.778.712,12	