

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	345.626,55 D	3.182.180,58	2.981.521,52	546.285,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	300.036,52 D	3.182.180,58	2.981.521,52	500.695,58 D
111	DISPONIVEL	203.216,80 D	3.122.305,24	2.973.538,98	351.983,06 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	100.000,00 D	2.048.542,32	2.148.542,32	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	100.000,00 D	1.842.182,87	1.942.182,87	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	206.359,45	206.359,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	103.216,80 D	1.073.462,92	824.696,66	351.983,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	103.216,80 D	1.073.462,92	824.696,66	351.983,06 D
113	ESTOQUES	96.819,72 D	59.875,34	7.982,54	148.712,52 D
11304	ESTOQUES	96.819,72 D	59.875,34	7.982,54	148.712,52 D
2105	MEDICAMENTOS	58.371,94 D	35.118,91	0,00	93.490,85 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	10.594,94 D	24.756,43	0,00	35.351,37 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.852,84 D	0,00	7.982,54	19.870,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	45.590,03 D	0,00	0,00	45.590,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.590,03 D	0,00	0,00	45.590,03 D
12105	OUTROS CREDITOS	45.590,03 D	0,00	0,00	45.590,03 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	45.590,03 D	0,00	0,00	45.590,03 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	665,70 D	0,00	0,00	665,70 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	665,70 C	0,00	0,00	665,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	794.122,99 C	1.501.847,34	1.734.191,34	1.026.466,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.709,19 C	1.501.847,34	1.734.191,34	2.243.053,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.010.709,19 C	1.501.847,34	1.734.191,34	2.243.053,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	760.051,42 C	1.100.451,57	977.160,51	636.760,36 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	390.702,07 C	386.689,75	407.368,59	411.380,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	369.349,35 C	713.761,82	569.791,92	225.379,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.847,10 C	45.084,66	40.093,17	45.855,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.782,94 C	6.782,94	5.736,47	5.736,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.842,24 C	11.842,24	10.665,65	10.665,65 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.485,88 C	4.485,88	4.137,69	4.137,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.736,04 C	21.973,60	19.553,36	25.315,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	683.039,39 C	207.670,77	545.455,72	1.020.824,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	134.500,50	429.360,12	294.859,62 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.703,41 C	11.703,41	11.433,69	11.433,69 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	11.555,73	11.555,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	596.276,19 C	44.246,69	52.487,63	604.517,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	70.981,15 C	1.585,80	36.539,91	105.935,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.910,72 C	63.913,69	70.074,58	70.071,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.840,04 C	23.840,04	30.090,53	30.090,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.297,82 C	36.300,74	36.251,76	36.248,84 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	205,33 C	205,33	237,20	237,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.102,23 C	3.102,23	3.039,16	3.039,16 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	465,30 C	465,35	455,93	455,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	344.620,02 C	31.668,47	46.578,88	359.530,43 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.489,47 C	31.489,47	33.206,70	33.206,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	89,50	89,50	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	313.130,55 C	89,50	13.282,68	326.323,73 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.240,54 C	53.058,18	54.828,48	110.010,84 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	106.743,83 C	53.058,18	53.617,68	107.303,33 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.496,71 C	0,00	1.210,80	2.707,51 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	0,00	0,00	1.395.722,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.441.498,34 D	0,00	0,00	1.441.498,34 D
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	2.091.064,64 C	0,00	1.124.941,29	3.216.005,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.085.574,52 C	0,00	1.042.164,35	3.127.738,87 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.085.574,52 C	0,00	1.042.164,35	3.127.738,87 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.085.574,52 C	0,00	1.042.164,35	3.127.738,87 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	1.985.574,52 C	0,00	942.164,35	2.927.738,87 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.490,12 C	0,00	2.708,80	8.198,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.490,12 C	0,00	2.708,80	8.198,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.490,12 C	0,00	2.708,80	8.198,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.490,12 C	0,00	2.708,80	8.198,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.068,14	80.068,14 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	80.068,14	80.068,14 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	80.068,14	80.068,14 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	80.068,14	80.068,14 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.539.561,08 D	1.716.686,11	560.059,88	3.696.187,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.539.561,08 D	1.716.686,11	560.059,88	3.696.187,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	136.681,88 D	64.954,09	62.431,34	139.204,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	130.996,43 D	36.910,58	62.431,34	105.475,67 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	18.530,00 D	4.960,00	0,00	23.490,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	89,00 D	100,80	0,00	189,80 D
7018	MEDICAMENTOS	84.742,69 D	23.113,13	35.118,91	72.736,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	27.160,06 D	8.736,65	27.312,43	8.584,28 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	474,68 D	0,00	0,00	474,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.685,45 D	28.043,51	0,00	33.728,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.883,19 D	23.922,47	0,00	27.805,66 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	184,46 D	0,00	0,00	184,46 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	325,00 D	392,00	0,00	717,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	356,60 D	0,00	0,00	356,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	317,50	0,00	317,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	936,20 D	3.411,54	0,00	4.347,74 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.074.034,55 D	898.987,67	386.689,75	1.586.332,47 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.830,86 D	5.374,00	2.695,00	10.509,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.830,86 D	5.374,00	2.695,00	10.509,86 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	737.384,38 D	682.161,83	337.375,62	1.082.170,59 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	329.563,24 D	336.973,83	299.575,62	366.961,45 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	332.221,14 D	269.588,00	0,00	601.809,14 D
7566	SERV RADIOLOGIA	75.600,00 D	75.600,00	37.800,00	113.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	320.334,85 D	208.649,99	46.619,13	482.365,71 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	20.369,00 D	20.000,00	10.000,00	30.369,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	114.775,78 D	58.599,57	0,00	173.375,35 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	14.962,34 D	14.962,34	7.481,17	22.443,51 D
7588	SERV MOTORISTA	34.615,92 D	35.458,48	17.307,96	52.766,44 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	173,34 D	0,00	130,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	110.148,47 D	56.229,60	0,00	166.378,07 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	7.600,00 D	7.600,00	3.800,00	11.400,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.200,00 D	1.200,00	600,00	1.800,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.600,00 D	14.600,00	7.300,00	21.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.484,46 D	2.801,85	0,00	11.286,31 D
7518	FRETES E CARRETOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.444,46 D	2.801,85	0,00	11.246,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.209.990,01 D	694.179,11	110.853,46	1.793.315,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	770.079,08 D	453.248,84	64.931,45	1.158.396,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	738.290,42 D	441.693,11	64.931,45	1.115.052,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.788,66 D	11.555,73	0,00	43.344,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	271.434,18 D	163.629,11	45.922,01	389.141,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	52.031,85 D	28.022,69	0,00	80.054,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.083,57 D	46.489,38	89,52	126.483,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	62.586,54 D	52.487,63	44.246,69	70.827,48 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	70.981,15 D	36.539,91	1.585,80	105.935,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.751,07 D	89,50	0,00	5.840,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130.619,93 D	62.105,18	0,00	192.725,11 D
7560	CONVENIO MEDICO	39.031,50 D	19.105,04	0,00	58.136,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.441,60 D	2.746,17	0,00	8.187,77 D
8515	VALE ALIMENTACAO	83.814,27 D	39.104,81	0,00	122.919,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.332,56 D	1.149,16	0,00	3.481,72 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.856,82 D	15.195,98	0,00	53.052,80 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	37.856,82 D	15.195,98	0,00	53.052,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.963,00 D	2.600,00	52,82	6.510,18 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.963,00 D	2.600,00	52,82	6.510,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	3.963,00 D	2.600,00	52,82	6.510,18 D
416	SEGUROS	4.939,31 D	29,96	0,00	4.969,27 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.939,31 D	29,96	0,00	4.969,27 D
7521	SEGUROS	4.939,31 D	29,96	0,00	4.969,27 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,08 D	551,33	30,00	1.567,41 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.046,08 D	551,33	30,00	1.567,41 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.046,08 D	551,33	30,00	1.567,41 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	108.906,25 D	55.383,95	2,51	164.287,69 D
41801	OUTRAS DESPESAS	108.906,25 D	55.383,95	2,51	164.287,69 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	555,47	0,00	555,47 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	665,70 D	0,00	0,00	665,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	106.743,84 D	53.617,68	2,51	160.359,01 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.496,71 D	1.210,80	0,00	2.707,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.400.714,03	6.400.714,03	