

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:02:48

| Conta | Descricao                    | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual    |
|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | ATIVO                        | 1.543.135,32 D | 2.348.708,06 | 2.449.813,01 | 101.104,95 C | 1.442.030,37 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE             | 1.539.766,86 D | 2.348.708,06 | 2.449.813,01 | 101.104,95 C | 1.438.661,91 D |
| 111   | DISPONIVEL                   | 1.452.107,48 D | 2.348.708,06 | 2.426.392,61 | 77.684,55 C  | 1.374.422,93 D |
| 11101 | CAIXA GERAL                  | 283,10 D       | 16,90        | 140,00       | 123,10 C     | 160,00 D       |
| 2532  | CAIXA MOGI III               | 283,10 D       | 16,90        | 140,00       | 123,10 C     | 160,00 D       |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 1.787.934,65 | 1.787.934,65 | 0,00         | 0,00           |
| 2497  | CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN   | 0,00           | 1.687.885,65 | 1.687.885,65 | 0,00         | 0,00           |
| 2498  | CEF 71105-5 UPA RODEIO FED   | 0,00           | 100.049,00   | 100.049,00   | 0,00         | 0,00           |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS       | 1.451.824,38 D | 560.756,51   | 638.317,96   | 77.561,45 C  | 1.374.262,93 D |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 1.451.824,38 D | 560.756,51   | 638.317,96   | 77.561,45 C  | 1.374.262,93 D |
| 113   | ESTOQUES                     | 87.659,38 D    | 0,00         | 23.420,40    | 23.420,40 C  | 64.238,98 D    |
| 11304 | ESTOQUES                     | 87.659,38 D    | 0,00         | 23.420,40    | 23.420,40 C  | 64.238,98 D    |
| 2105  | MEDICAMENTOS                 | 34.917,18 D    | 0,00         | 6.383,01     | 6.383,01 C   | 28.534,17 D    |
| 2107  | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR | 29.219,12 D    | 0,00         | 13.764,21    | 13.764,21 C  | 15.454,91 D    |
| 2110  | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO  | 23.523,08 D    | 0,00         | 3.273,18     | 3.273,18 C   | 20.249,90 D    |
| 12    | ATIVO NÃO CIRCULANTE         | 3.368,46 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.368,46 D     |
| 121   | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     | 3.368,46 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.368,46 D     |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS              | 3.368,46 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.368,46 D     |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL            | 3.368,46 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.368,46 D     |

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual    |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 2     | PASSIVO                                | 1.019.703,64 C | 1.223.317,89 | 1.202.680,36 | 20.637,53 D | 999.066,11 C   |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 1.457.844,77 C | 1.217.197,89 | 1.202.680,36 | 14.517,53 D | 1.443.327,24 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 1.457.844,77 C | 1.217.197,89 | 1.202.680,36 | 14.517,53 D | 1.443.327,24 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 227.781,09 C   | 627.076,23   | 574.807,11   | 52.269,12 D | 175.511,97 C   |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 227.781,09 C   | 627.076,23   | 574.807,11   | 52.269,12 D | 175.511,97 C   |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 42.408,53 C    | 37.671,61    | 39.092,80    | 1.421,19 C  | 43.829,72 C    |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 5.479,85 C     | 5.479,85     | 5.874,22     | 394,37 C    | 5.874,22 C     |
| 5058  | INSS S/SERVICO A RECOLHER              | 9.652,17 C     | 9.652,17     | 9.652,17     | 0,00        | 9.652,17 C     |
| 5091  | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER             | 3.777,36 C     | 3.777,36     | 3.777,36     | 0,00        | 3.777,36 C     |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 23.499,15 C    | 18.762,23    | 19.789,05    | 1.026,82 C  | 24.525,97 C    |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 775.215,02 C   | 406.525,62   | 451.572,88   | 45.047,26 C | 820.262,28 C   |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 257.751,99 C   | 356.102,11   | 362.799,91   | 6.697,80 C  | 264.449,79 C   |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 0,00           | 19.801,61    | 19.801,61    | 0,00        | 0,00           |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 433.350,16 C   | 27.011,34    | 38.522,43    | 11.511,09 C | 444.861,25 C   |
| 5026  | PROVISAO 13º SALARIO                   | 84.112,87 C    | 3.610,56     | 30.448,93    | 26.838,37 C | 110.951,24 C   |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 48.231,43 C    | 56.429,97    | 49.587,26    | 6.842,71 D  | 41.388,72 C    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 16.915,09 C    | 16.915,09    | 17.198,30    | 283,21 C    | 17.198,30 C    |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 31.316,34 C    | 39.514,88    | 32.388,96    | 7.125,92 D  | 24.190,42 C    |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 262.414,10 C   | 40.594,98    | 44.678,48    | 4.083,50 C  | 266.497,60 C   |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 27.006,05 C    | 27.006,05    | 27.060,00    | 53,95 C     | 27.060,00 C    |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00           | 6.794,48     | 6.794,48     | 0,00        | 0,00           |
| 5102  | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR              | 235.408,05 C   | 6.794,45     | 10.824,00    | 4.029,55 C  | 239.437,60 C   |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 101.794,60 C   | 48.899,48    | 42.941,83    | 5.957,65 D  | 95.836,95 C    |
| 5099  | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS                | 101.790,10 C   | 48.899,48    | 42.941,83    | 5.957,65 D  | 95.832,45 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR            | 4,50 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4,50 C         |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 | 39.907,13 C    | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00 D  | 33.787,13 C    |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 39.907,13 C    | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00 D  | 33.787,13 C    |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS                   | 39.907,13 C    | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00 D  | 33.787,13 C    |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA            | 39.907,13 C    | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00 D  | 33.787,13 C    |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 478.048,26 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 478.048,26 D   |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 478.048,26 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 478.048,26 D   |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 478.048,26 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 478.048,26 D   |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                      | 261.696,37 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 261.696,37 D   |
| 9911  | AJUSTE EXERC ANTERIORES                | 216.351,89 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 216.351,89 D   |

| Conta | Descricao                               | Saldo anterior | Debito | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual    |
|-------|---|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 3     | RECEITAS                                | 3.712.484,11 C | 0,00   | 1.010.666,91 | 1.010.666,91 C | 4.723.151,02 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                       | 3.710.902,42 C | 0,00   | 1.009.758,15 | 1.009.758,15 C | 4.720.660,57 C |
| 323   | CONVENIOS HOSPITALARES                  | 3.710.902,42 C | 0,00   | 1.009.758,15 | 1.009.758,15 C | 4.720.660,57 C |
| 32311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 3.710.902,42 C | 0,00   | 1.009.758,15 | 1.009.758,15 C | 4.720.660,57 C |
| 6308  | UPA RODEIO MOGI MUN                     | 3.410.902,42 C | 0,00   | 909.758,15   | 909.758,15 C   | 4.320.660,57 C |
| 6309  | UPA RODEIO MOGI FED                     | 300.000,00 C   | 0,00   | 100.000,00   | 100.000,00 C   | 400.000,00 C   |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 1.581,69 C     | 0,00   | 908,76       | 908,76 C       | 2.490,45 C     |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 1.581,69 C     | 0,00   | 908,76       | 908,76 C       | 2.490,45 C     |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO                      | 1.581,69 C     | 0,00   | 908,76       | 908,76 C       | 2.490,45 C     |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                      | 1.581,69 C     | 0,00   | 908,76       | 908,76 C       | 2.490,45 C     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:02:49

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Mov periodo    | Saldo atual    |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4     | CUSTOS                                | 3.189.052,43 D | 1.324.849,86 | 233.715,53 | 1.091.134,33 D | 4.280.186,76 D |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 3.189.052,43 D | 1.324.849,86 | 233.715,53 | 1.091.134,33 D | 4.280.186,76 D |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS                | 173.948,90 D   | 58.638,83    | 814,09     | 57.824,74 D    | 231.773,64 D   |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT               | 150.670,36 D   | 54.497,23    | 814,09     | 53.683,14 D    | 204.353,50 D   |
| 7001  | DIETAS PARENTERAIS                    | 0,00           | 9.365,00     | 630,00     | 8.735,00 D     | 8.735,00 D     |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE              | 33,55 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 33,55 D        |
| 7018  | MEDICAMENTOS                          | 102.612,71 D   | 23.635,98    | 184,09     | 23.451,89 D    | 126.064,60 D   |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR                 | 47.626,60 D    | 21.432,47    | 0,00       | 21.432,47 D    | 69.059,07 D    |
| 7533  | PEÇAS E ACESSORIOS                    | 397,50 D       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 397,50 D       |
| 7037  | MATERIAL DE HIGIENE                   | 0,00           | 63,78        | 0,00       | 63,78 D        | 63,78 D        |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO       | 23.278,54 D    | 4.141,60     | 0,00       | 4.141,60 D     | 27.420,14 D    |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 10.060,00 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 10.060,00 D    |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS    | 11.104,44 D    | 3.312,28     | 0,00       | 3.312,28 D     | 14.416,72 D    |
| 7012  | UTENSILIOS DE COPA                    | 75,00 D        | 829,32       | 0,00       | 829,32 D       | 904,32 D       |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA                  | 1.053,50 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.053,50 D     |
| 7024  | MAT INST CONTRA INCENDIO              | 750,00 D       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 750,00 D       |
| 8003  | CONSERVAÇÃO E REPAROS                 | 235,60 D       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 235,60 D       |
| 412   | PRESTADORES DE SERVIÇOS               | 1.484.342,31 D | 499.619,46   | 0,00       | 499.619,46 D   | 1.983.961,77 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL               | 8.025,00 D     | 2.815,00     | 0,00       | 2.815,00 D     | 10.840,00 D    |
| 7507  | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS              | 8.025,00 D     | 2.675,00     | 0,00       | 2.675,00 D     | 10.700,00 D    |
| 7677  | SERV CONSERVACAO E REPAROS            | 0,00           | 140,00       | 0,00       | 140,00 D       | 140,00 D       |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT               | 1.006.370,17 D | 349.519,29   | 0,00       | 349.519,29 D   | 1.355.889,46 D |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES                | 50.884,68 D    | 25.817,55    | 0,00       | 25.817,55 D    | 76.702,23 D    |
| 7566  | SERV RADIOLOGIA                       | 113.400,00 D   | 37.800,00    | 0,00       | 37.800,00 D    | 151.200,00 D   |
| 7575  | SERV CLINICA GERAL                    | 842.085,49 D   | 285.901,74   | 0,00       | 285.901,74 D   | 1.127.987,23 D |
| 41203 | APOIO TECNICO                         | 464.494,45 D   | 144.558,46   | 0,00       | 144.558,46 D   | 609.052,91 D   |
| 7583  | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL               | 30.000,00 D    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00 D    | 40.000,00 D    |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR               | 155.948,70 D   | 51.982,90    | 0,00       | 51.982,90 D    | 207.931,60 D   |
| 7586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR            | 22.443,51 D    | 7.481,17     | 0,00       | 7.481,17 D     | 29.924,68 D    |
| 7588  | SERV MOTORISTA                        | 69.231,84 D    | 17.307,96    | 0,00       | 17.307,96 D    | 86.539,80 D    |
| 7581  | SERV DE PORTARIA                      | 149.659,27 D   | 49.886,43    | 0,00       | 49.886,43 D    | 199.545,70 D   |
| 7637  | SERV TELEFONIA                        | 2.111,13 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.111,13 D     |
| 7541  | SERV LOCAÇÃO DE GERADOR               | 11.400,00 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 11.400,00 D    |
| 7650  | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO    | 1.800,00 D     | 600,00       | 0,00       | 600,00 D       | 2.400,00 D     |
| 7652  | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 21.900,00 D    | 7.300,00     | 0,00       | 7.300,00 D     | 29.200,00 D    |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS                  | 5.452,69 D     | 2.726,71     | 0,00       | 2.726,71 D     | 8.179,40 D     |
| 7664  | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS             | 5.452,69 D     | 2.726,71     | 0,00       | 2.726,71 D     | 8.179,40 D     |
| 413   | DESPESAS COM PESSOAL                  | 1.375.735,26 D | 723.175,26   | 232.901,44 | 490.273,82 D   | 1.866.009,08 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO           | 962.377,03 D   | 507.506,54   | 195.485,06 | 312.021,48 D   | 1.274.398,51 D |
| 8521  | DESPESAS COM SALARIOS                 | 962.377,03 D   | 507.506,54   | 195.485,06 | 312.021,48 D   | 1.274.398,51 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO       | 268.614,15 D   | 135.588,83   | 37.416,38  | 98.172,45 D    | 366.786,60 D   |
| 8523  | DESPESAS COM FERIAS                   | 55.653,18 D    | 21.938,90    | 0,00       | 21.938,90 D    | 77.592,08 D    |
| 9024  | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 80.668,55 D    | 37.884,09    | 6.794,45   | 31.089,64 D    | 111.758,19 D   |
| 8524  | PROVISAO DE FERIAS                    | 19.515,51 D    | 38.522,43    | 27.011,34  | 11.511,09 D    | 31.026,60 D    |
| 8525  | PROVISAO 13º SALARIO                  | 84.112,87 D    | 30.448,93    | 3.610,56   | 26.838,37 D    | 110.951,24 D   |
| 8535  | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO          | 28.664,04 D    | 6.794,48     | 0,03       | 6.794,45 D     | 35.458,49 D    |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 144.744,08 D   | 80.079,89    | 0,00       | 80.079,89 D    | 224.823,97 D   |
| 7560  | CONVENIO MEDICO                       | 42.729,56 D    | 14.204,22    | 0,00       | 14.204,22 D    | 56.933,78 D    |
| 8510  | VALE TRANSPORTE                       | 8.448,69 D     | 3.103,58     | 0,00       | 3.103,58 D     | 11.552,27 D    |
| 8515  | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 89.084,20 D    | 61.741,94    | 0,00       | 61.741,94 D    | 150.826,14 D   |
| 8511  | CONVENIO ODONTOLOGICO                 | 4.481,63 D     | 1.030,15     | 0,00       | 1.030,15 D     | 5.511,78 D     |
| 415   | UTILIDADE PUBLICA                     | 4.003,63 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.003,63 D     |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA           | 4.003,63 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.003,63 D     |
| 7524  | TELEFONES                             | 4.003,63 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.003,63 D     |
| 416   | SEGUROS                               | 4.592,38 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.592,38 D     |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS                  | 4.592,38 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.592,38 D     |

| Conta                                 | Descricao                     | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 7521                                  | SEGUROS                       | 4.592,38 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.592,38 D   |
| 417                                   | DESPESAS FINANCEIRAS          | 1.647,84 D     | 474,48       | 0,00         | 474,48 D    | 2.122,32 D   |
| 41701                                 | SERVIÇOS BANCARIOS            | 1.647,84 D     | 474,48       | 0,00         | 474,48 D    | 2.122,32 D   |
| 7529                                  | DESPESAS BANCARIAS            | 1.647,84 D     | 474,48       | 0,00         | 474,48 D    | 2.122,32 D   |
| 418                                   | DESPESAS GERAIS E TAXAS       | 144.782,11 D   | 42.941,83    | 0,00         | 42.941,83 D | 187.723,94 D |
| 41801                                 | OUTRAS DESPESAS               | 144.782,11 D   | 42.941,83    | 0,00         | 42.941,83 D | 187.723,94 D |
| 8049                                  | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 2.006,36 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.006,36 D   |
| 7040                                  | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 142.775,75 D   | 42.941,83    | 0,00         | 42.941,83 D | 185.717,58 D |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b> |                               |                | 4.896.875,81 | 4.896.875,81 | 0,00        |              |