

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.442.030,37 D	2.538.417,36	2.476.383,20	1.504.064,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.438.661,91 D	2.538.417,36	2.476.383,20	1.500.696,07 D
111	DISPONIVEL	1.374.422,93 D	2.516.068,51	2.476.383,20	1.414.108,24 D
11101	CAIXA GERAL	160,00 D	140,00	115,00	185,00 D
2532	CAIXA MOGI III	160,00 D	140,00	115,00	185,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.782.638,20	1.782.638,20	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.675.289,20	1.675.289,20	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	107.349,00	107.349,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.374.262,93 D	733.290,31	693.630,00	1.413.923,24 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.374.262,93 D	733.290,31	693.630,00	1.413.923,24 D
113	ESTOQUES	64.238,98 D	22.348,85	0,00	86.587,83 D
11304	ESTOQUES	64.238,98 D	22.348,85	0,00	86.587,83 D
2105	MEDICAMENTOS	28.534,17 D	12.138,89	0,00	40.673,06 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	15.454,91 D	699,95	0,00	16.154,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	20.249,90 D	9.510,01	0,00	29.759,91 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	999.066,11 C	1.241.286,29	1.328.351,34	1.086.131,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.443.327,24 C	1.239.040,52	1.282.572,68	1.486.859,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.443.327,24 C	1.239.040,52	1.282.572,68	1.486.859,40 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	175.511,97 C	565.293,04	599.652,85	209.871,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	175.511,97 C	565.293,04	599.652,85	209.871,78 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	43.829,72 C	39.092,80	38.533,54	43.270,46 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.874,22 C	5.874,22	5.738,43	5.738,43 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.652,17 C	9.652,17	9.652,17	9.652,17 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.777,36 C	3.777,36	3.774,83	3.774,83 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.525,97 C	19.789,05	19.368,11	24.105,03 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	820.262,28 C	501.940,82	502.712,23	821.033,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	264.449,79 C	387.393,48	382.917,92	259.974,23 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.876,93	34.876,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	444.861,25 C	67.973,25	51.130,64	428.018,64 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	110.951,24 C	11.697,16	33.786,74	133.040,82 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	41.388,72 C	50.332,58	49.537,60	40.593,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.198,30 C	17.198,30	16.619,21	16.619,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.190,42 C	33.134,28	32.918,39	23.974,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	266.497,60 C	29.490,66	39.474,81	276.481,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.060,00 C	27.060,00	27.328,20	27.328,20 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.215,33	1.215,33	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	239.437,60 C	1.215,33	10.931,28	249.153,55 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	95.836,95 C	52.890,62	52.661,65	95.607,98 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	95.832,45 C	52.890,62	52.661,65	95.603,48 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.787,13 C	2.245,77	0,00	31.541,36 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.787,13 C	2.245,77	0,00	31.541,36 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	33.787,13 C	2.245,77	0,00	31.541,36 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	33.787,13 C	2.245,77	0,00	31.541,36 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	478.048,26 D	0,00	45.778,66	432.269,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	478.048,26 D	0,00	45.778,66	432.269,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	478.048,26 D	0,00	45.778,66	432.269,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	261.696,37 D	0,00	0,00	261.696,37 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	216.351,89 D	0,00	45.778,66	170.573,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.723.151,02 C	0,00	1.005.085,09	5.728.236,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.720.660,57 C	0,00	1.003.111,92	5.723.772,49 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.720.660,57 C	0,00	1.003.111,92	5.723.772,49 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	4.720.660,57 C	0,00	1.003.111,92	5.723.772,49 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.320.660,57 C	0,00	903.111,92	5.223.772,49 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	400.000,00 C	0,00	100.000,00	500.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.490,45 C	0,00	1.973,17	4.463,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.490,45 C	0,00	1.973,17	4.463,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.490,45 C	0,00	1.973,17	4.463,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.490,45 C	0,00	1.973,17	4.463,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.280.186,76 D	1.255.818,14	225.702,16	5.310.302,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.280.186,76 D	1.255.818,14	225.702,16	5.310.302,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	231.773,64 D	95.167,10	22.348,85	304.591,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	204.353,50 D	78.875,39	12.838,84	270.390,05 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	8.735,00 D	7.335,00	0,00	16.070,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33,55 D	30,80	0,00	64,35 D
7018	MEDICAMENTOS	126.064,60 D	56.835,04	12.138,89	170.760,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	69.059,07 D	14.674,55	699,95	83.033,67 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	397,50 D	0,00	0,00	397,50 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	63,78 D	0,00	0,00	63,78 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	27.420,14 D	16.291,71	9.510,01	34.201,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.416,72 D	16.196,61	9.510,01	21.103,32 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	904,32 D	95,10	0,00	999,42 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.053,50 D	0,00	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	235,60 D	0,00	0,00	235,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.983.961,77 D	491.812,27	0,00	2.475.774,04 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	10.840,00 D	2.771,84	0,00	13.611,84 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	10.700,00 D	2.771,84	0,00	13.471,84 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.355.889,46 D	339.282,04	0,00	1.695.171,50 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	76.702,23 D	24.632,73	0,00	101.334,96 D
7566	SERV RADIOLOGIA	151.200,00 D	37.800,00	0,00	189.000,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.127.987,23 D	276.849,31	0,00	1.404.836,54 D
41203	APOIO TECNICO	609.052,91 D	148.720,46	0,00	757.773,37 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	40.000,00 D	10.362,00	0,00	50.362,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	207.931,60 D	51.982,90	0,00	259.914,50 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	29.924,68 D	7.481,17	0,00	37.405,85 D
7588	SERV MOTORISTA	86.539,80 D	17.307,96	0,00	103.847,76 D
7581	SERV DE PORTARIA	199.545,70 D	49.886,43	0,00	249.432,13 D
7637	SERV TELEFONIA	2.111,13 D	0,00	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	29.200,00 D	7.300,00	0,00	36.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.179,40 D	1.037,93	0,00	9.217,33 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.179,40 D	1.037,93	0,00	9.217,33 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.866.009,08 D	615.662,82	203.353,31	2.278.318,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.274.398,51 D	417.794,85	122.467,57	1.569.725,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.274.398,51 D	417.794,85	122.467,57	1.569.725,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	366.786,60 D	139.922,11	80.885,74	425.822,97 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	77.592,08 D	15.529,83	0,00	93.121,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.758,19 D	38.259,57	1.215,33	148.802,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.026,60 D	51.130,64	67.973,25	14.183,99 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	110.951,24 D	33.786,74	11.697,16	133.040,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.458,49 D	1.215,33	0,00	36.673,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	224.823,97 D	57.945,86	0,00	282.769,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	56.933,78 D	14.099,12	0,00	71.032,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.552,27 D	3.144,70	0,00	14.696,97 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	150.826,14 D	39.695,56	0,00	190.521,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.511,78 D	1.006,48	0,00	6.518,26 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63 D
7524	TELEFONES	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63 D
416	SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7521	SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.122,32 D	514,30	0,00	2.636,62 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.122,32 D	514,30	0,00	2.636,62 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.122,32 D	514,30	0,00	2.636,62 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	187.723,94 D	52.661,65	0,00	240.385,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	187.723,94 D	52.661,65	0,00	240.385,59 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.006,36 D	0,00	0,00	2.006,36 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	185.717,58 D	52.661,65	0,00	238.379,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.035.521,79	5.035.521,79	