

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.106.602,54 D	3.355.957,47	3.629.832,78	832.727,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.103.238,58 D	3.355.957,47	3.629.832,78	829.363,27 D
111	DISPONIVEL	881.684,97 D	3.337.162,58	3.471.180,77	747.666,78 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	2.288.519,60	2.288.519,60	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.281.170,60	2.281.170,60	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	7.349,00	7.349,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	881.684,97 D	1.048.342,98	1.182.361,17	747.666,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	881.684,97 D	1.048.342,98	1.182.361,17	747.666,78 D
112	CREDITOS	150.861,92 D	0,00	150.861,92	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	150.861,92 D	0,00	150.861,92	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	150.861,92 D	0,00	150.861,92	0,00
113	ESTOQUES	70.691,69 D	18.794,89	7.790,09	81.696,49 D
11304	ESTOQUES	70.691,69 D	18.794,89	7.790,09	81.696,49 D
2105	MEDICAMENTOS	28.798,43 D	18.794,89	0,00	47.593,32 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	20.975,23 D	0,00	3.920,76	17.054,47 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.918,03 D	0,00	3.869,33	17.048,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.363,96 D	0,00	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.611.280,08 C	2.074.331,77	2.259.231,92	1.796.180,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.012.689,77 C	2.074.331,77	2.110.955,43	2.049.313,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.012.689,77 C	2.074.331,77	2.110.955,43	2.049.313,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	583.928,40 C	966.966,13	1.030.691,51	647.653,78 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	397.356,05 C	397.356,05	436.603,68	436.603,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	186.572,35 C	569.610,08	594.087,83	211.050,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	45.000,05 C	40.234,54	38.379,34	43.144,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.723,64 C	5.723,64	5.691,95	5.691,95 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	3.778,77 C	3.778,77	3.780,63	3.780,63 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.845,47 C	21.079,96	19.254,59	24.020,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	911.524,89 C	921.852,81	847.337,22	837.009,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	270.717,27 C	397.490,86	414.248,38	287.474,79 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	333.230,74	333.230,74	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.300,00 C	1.300,00	11.766,22	11.766,22 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.001,56 C	3.001,56	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	13.449,24	13.449,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	499.077,06 C	35.951,41	70.564,00	533.689,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	136.580,04 C	136.580,04	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.412,42 C	49.860,36	76.126,91	75.678,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.547,05 C	17.547,05	33.955,03	33.955,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.475,57 C	31.923,51	38.509,06	38.061,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	106,14	106,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	338,96 C	338,96	3.092,80	3.092,80 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	50,84 C	50,84	463,88	463,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	317.186,29 C	42.861,69	64.769,22	339.093,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.871,57 C	27.871,57	44.769,61	44.769,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.495,06	7.495,06	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	289.314,72 C	7.495,06	12.504,55	294.324,21 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	105.637,72 C	52.556,24	53.651,23	106.732,71 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	105.637,72 C	52.556,24	53.651,23	106.732,71 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	30.859,91 C	0,00	148.276,49	179.136,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.859,91 C	0,00	148.276,49	179.136,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	30.859,91 C	0,00	148.276,49	179.136,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	30.859,91 C	0,00	148.276,49	179.136,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	432.269,60 D	0,00	0,00	432.269,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	432.269,60 D	0,00	0,00	432.269,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	432.269,60 D	0,00	0,00	432.269,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	478.045,34 D	0,00	0,00	478.045,34 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	11.701.364,56 C	0,00	1.100.470,09	12.801.834,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.672.845,66 C	0,00	1.039.474,17	12.712.319,83 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.672.845,66 C	0,00	1.039.474,17	12.712.319,83 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.672.845,66 C	0,00	1.039.474,17	12.712.319,83 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	10.572.845,66 C	0,00	1.039.474,17	11.612.319,83 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.948,92 C	0,00	5.291,75	28.240,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.948,92 C	0,00	5.291,75	28.240,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.948,92 C	0,00	5.291,75	28.240,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.948,92 C	0,00	5.291,75	28.240,67 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.569,98 C	0,00	55.704,17	61.274,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.569,98 C	0,00	55.704,17	61.274,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.569,98 C	0,00	55.704,17	61.274,15 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.569,98 C	0,00	55.704,17	61.274,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.206.042,10 D	2.234.502,26	675.256,71	13.765.287,65 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.206.042,10 D	2.234.502,26	675.256,71	13.765.287,65 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	624.657,34 D	95.277,23	30.990,89	688.943,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	549.166,89 D	84.346,29	30.990,89	602.522,29 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	45.600,00 D	9.920,00	0,00	55.520,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	436,40 D	41,00	0,00	477,40 D
7018	MEDICAMENTOS	370.483,43 D	55.838,00	18.794,89	407.526,54 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	129.115,33 D	18.547,29	12.196,00	135.466,62 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.528,30 D	0,00	0,00	2.528,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	173,48 D	0,00	0,00	173,48 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	829,95 D	0,00	0,00	829,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	75.490,45 D	10.930,94	0,00	86.421,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	56.719,78 D	10.366,94	0,00	67.086,72 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.541,32 D	324,00	0,00	1.865,32 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.409,40 D	0,00	0,00	3.409,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.960,05 D	0,00	0,00	1.960,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.697.373,99 D	925.702,75	393.704,05	6.229.372,69 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.256,00 D	5.275,14	2.679,00	34.852,14 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	32.116,00 D	5.275,14	2.679,00	34.712,14 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.956.011,69 D	723.907,78	342.684,67	4.337.234,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.813.453,58 D	519.823,87	304.884,67	2.028.392,78 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	128.483,91	0,00	128.483,91 D
7566	SERV RADIOLOGIA	453.600,00 D	75.600,00	37.800,00	491.400,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.688.958,11 D	0,00	0,00	1.688.958,11 D
41203	APOIO TECNICO	1.688.862,20 D	194.668,59	46.489,14	1.837.041,65 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	120.000,00 D	19.631,00	10.000,00	129.631,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	572.637,02 D	51.982,90	0,00	624.619,92 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	89.774,04 D	15.152,34	7.481,17	97.445,21 D
7588	SERV MOTORISTA	225.003,49 D	34.615,92	17.307,97	242.311,44 D
7594	SERV REFETORIO	245,99 D	0,00	0,00	245,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	549.790,53 D	49.886,43	0,00	599.676,96 D
7637	SERV TELEFONIA	2.111,13 D	0,00	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	41.800,00 D	7.600,00	3.800,00	45.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	7.200,00 D	1.200,00	600,00	7.800,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	80.300,00 D	14.600,00	7.300,00	87.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	20.244,10 D	1.851,24	1.851,24	20.244,10 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	20.244,10 D	1.851,24	1.851,24	20.244,10 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.320.134,20 D	1.008.618,14	248.520,77	6.080.231,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.717.327,58 D	441.977,42	62.586,76	4.096.718,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.595.176,90 D	428.528,18	62.586,76	3.961.118,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	122.150,68 D	13.449,24	0,00	135.599,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	834.200,46 D	488.579,72	185.934,01	1.136.846,17 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	319.852,59	5.907,50	313.945,09 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	217.102,85 D	21.324,90	0,00	238.427,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360.398,94 D	69.343,17	7.495,06	422.247,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.032,03 D	70.564,00	35.951,41	89.644,62 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	136.580,04 D	0,00	136.580,04	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	65.086,60 D	7.495,06	0,00	72.581,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	647.022,40 D	62.596,96	0,00	709.619,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	171.933,07 D	19.576,12	0,00	191.509,19 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.207,47 D	2.547,23	0,00	36.754,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8515	VALE ALIMENTACAO	428.424,62 D	39.307,33	0,00	467.731,95 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.457,24 D	1.166,28	0,00	13.623,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	121.583,76 D	15.464,04	0,00	137.047,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	121.583,76 D	15.464,04	0,00	137.047,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	20.155,05 D	2.006,00	2.006,00	20.155,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	20.155,05 D	2.006,00	2.006,00	20.155,05 D
7524	TELEFONES	20.155,05 D	2.006,00	2.006,00	20.155,05 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
7521	SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.981,26 D	970,42	35,00	6.916,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.981,26 D	970,42	35,00	6.916,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.981,26 D	970,42	35,00	6.916,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	533.147,88 D	201.927,72	0,00	735.075,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	533.147,88 D	201.927,72	0,00	735.075,60 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	180,00 D	148.276,49	0,00	148.456,49 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6,81 D	0,00	0,00	6,81 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.006,36 D	0,00	0,00	2.006,36 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	530.954,71 D	53.651,23	0,00	584.605,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.664.791,50	7.664.791,50	