

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:37:12

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.356.339,71 D | 3.316.891,65 | 3.338.453,04 | 2.334.778,32 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.352.975,75 D | 3.316.891,65 | 3.338.453,04 | 2.331.414,36 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.271.347,40 D | 3.313.058,60 | 3.338.448,04 | 2.245.957,96 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2532 | CAIXA MOGI III | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.222.986,25 | 2.222.986,25 | 0,00 |
| 2497 | CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN | 0,00 | 2.122.931,25 | 2.122.931,25 | 0,00 |
| 2498 | CEF 71105-5 UPA RODEIO FED | 0,00 | 100.055,00 | 100.055,00 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.271.347,40 D | 1.089.572,35 | 1.114.961,79 | 2.245.957,96 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.271.347,40 D | 1.089.572,35 | 1.114.961,79 | 2.245.957,96 D |
| 112 | CREDITOS | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 113 | ESTOQUES | 81.628,35 D | 3.828,05 | 0,00 | 85.456,40 D |
| 11304 | ESTOQUES | 81.628,35 D | 3.828,05 | 0,00 | 85.456,40 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 41.901,33 D | 1.476,31 | 0,00 | 43.377,64 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 17.977,14 D | 1.037,39 | 0,00 | 19.014,53 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 21.749,88 D | 1.314,35 | 0,00 | 23.064,23 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 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 2.134,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.134,50 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 2.134,50 C | 0,00 | 0,00 | 2.134,50 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 832.578,47 C | 1.748.761,85 | 1.306.649,70 | 390.466,32 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.217.685,83 C | 1.748.761,85 | 1.306.649,70 | 1.775.573,68 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.217.685,83 C | 1.748.761,85 | 1.306.649,70 | 1.775.573,68 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 598.315,97 C | 1.059.845,41 | 561.382,21 | 99.852,77 C |
| 5003 | FORNECEDORES A CLASSIFICAR | 482.308,80 C | 482.308,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 116.007,17 C | 577.536,61 | 561.382,21 | 99.852,77 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 29.402,83 C | 29.380,00 | 32.941,39 | 32.964,22 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 4.738,93 C | 4.738,93 | 5.063,56 | 5.063,56 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 4.408,69 C | 4.408,69 | 9.007,91 | 9.007,91 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 1.067,09 C | 1.067,09 | 2.733,06 | 2.733,06 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 19.188,12 C | 19.165,29 | 16.136,86 | 16.159,69 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 980.686,03 C | 442.575,03 | 561.219,94 | 1.099.330,94 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 292.839,91 C | 397.816,68 | 456.276,12 | 351.299,35 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 9.393,72 C | 9.393,72 | 20.609,93 | 20.609,93 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 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 674.373,76 C | 31.285,99 | 47.451,26 | 690.539,03 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 0,00 | 32.803,99 | 32.803,99 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 82.874,14 C | 87.263,40 | 65.967,09 | 61.577,83 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 45.545,45 C | 45.545,45 | 24.512,71 | 24.512,71 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 34.122,10 C | 38.511,36 | 34.335,02 | 29.945,76 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 82,40 C | 82,40 | 509,76 | 509,76 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 2.716,69 C | 2.716,69 | 5.747,46 | 5.747,46 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 407,50 C | 407,50 | 862,14 | 862,14 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 440.332,87 C | 43.654,02 | 42.004,26 | 438.683,11 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 43.654,02 C | 43.654,02 | 30.003,04 | 30.003,04 C |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 396.678,85 C | 0,00 | 12.001,22 | 408.680,07 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 86.073,99 C | 86.043,99 | 43.134,81 | 43.164,81 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 85.068,70 C | 85.038,70 | 42.521,10 | 42.551,10 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 1.005,29 C | 1.005,29 | 613,71 | 613,71 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 10.615,24 C | 0,00 | 0,00 | 10.615,24 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 10.615,24 C | 0,00 | 0,00 | 10.615,24 C |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 10.615,24 C | 0,00 | 0,00 | 10.615,24 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 10.615,24 C | 0,00 | 0,00 | 10.615,24 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 | 0,00 | 0,00 | 1.089.855,18 | 1.089.855,18 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.071.450,20 | 1.071.450,20 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 1.071.450,20 | 1.071.450,20 C |
| 32311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 0,00 | 0,00 | 1.071.450,20 | 1.071.450,20 C |
| 6308 | UPA RODEIO MOGI MUN | 0,00 | 0,00 | 971.450,20 | 971.450,20 C |
| 6309 | UPA RODEIO MOGI FED | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 18.404,98 | 18.404,98 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 18.404,98 | 18.404,98 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 18.404,98 | 18.404,98 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 18.404,98 | 18.404,98 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 788.521,11 | 119.216,69 | 669.304,42 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 788.521,11 | 119.216,69 | 669.304,42 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00 | 44.608,20 | 4.120,70 | 40.487,50 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 0,00 | 36.410,90 | 2.597,73 | 33.813,17 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 79,65 | 0,00 | 79,65 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 29.343,16 | 1.560,34 | 27.782,82 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 6.988,09 | 1.037,39 | 5.950,70 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 8.197,30 | 1.522,97 | 6.674,33 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 0,00 | 7.128,70 | 1.522,97 | 5.605,73 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 298,60 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 D |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 698.237,00 | 78.678,84 | 619.558,16 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 456.276,12 | 46.439,66 | 409.836,46 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 0,00 | 456.276,12 | 46.439,66 | 409.836,46 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 146.231,13 | 31.285,99 | 114.945,14 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 0,00 | 23.971,20 | 0,00 | 23.971,20 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 42.004,68 | 0,00 | 42.004,68 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 47.451,26 | 31.285,99 | 16.165,27 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 0,00 | 32.803,99 | 0,00 | 32.803,99 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 66.039,08 | 0,00 | 66.039,08 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 0,00 | 21.828,18 | 0,00 | 21.828,18 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.678,91 | 0,00 | 3.678,91 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 0,00 | 15.839,94 | 0,00 | 15.839,94 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 24.692,05 | 0,00 | 24.692,05 D |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 0,00 | 29.690,67 | 953,19 | 28.737,48 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 0,00 | 29.690,67 | 953,19 | 28.737,48 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 501,10 | 55,00 | 446,10 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 501,10 | 55,00 | 446,10 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 501,10 | 55,00 | 446,10 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 0,00 | 43.134,81 | 36.362,15 | 6.772,66 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 43.134,81 | 36.362,15 | 6.772,66 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 0,00 | 42.521,10 | 36.362,15 | 6.158,95 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 613,71 | 0,00 | 613,71 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 5.854.174,61 | 5.854.174,61 | |