

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.334.778,32 D	3.276.412,59	3.333.365,79	2.277.825,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.331.414,36 D	3.234.186,52	3.330.036,14	2.235.564,74 D
111	DISPONIVEL	2.245.957,96 D	3.214.403,61	3.321.616,55	2.138.745,02 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	2.194.186,85	2.194.186,85	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.094.131,85	2.094.131,85	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	100.055,00	100.055,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.245.957,96 D	1.019.716,76	1.126.929,70	2.138.745,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.245.957,96 D	1.019.716,76	1.126.929,70	2.138.745,02 D
113	ESTOQUES	85.456,40 D	19.782,91	8.419,59	96.819,72 D
11304	ESTOQUES	85.456,40 D	19.782,91	8.419,59	96.819,72 D
2105	MEDICAMENTOS	43.377,64 D	14.994,30	0,00	58.371,94 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	19.014,53 D	0,00	8.419,59	10.594,94 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.064,23 D	4.788,61	0,00	27.852,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.363,96 D	42.226,07	3.329,65	42.260,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.363,96 D	42.226,07	3.329,65	42.260,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.363,96 D	42.226,07	3.329,65	42.260,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.363,96 D	42.226,07	3.329,65	42.260,38 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:29:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	390.466,32 C	1.384.777,71	1.401.777,58	407.466,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.775.573,68 C	1.384.777,71	1.401.777,58	1.792.573,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.775.573,68 C	1.384.777,71	1.401.777,58	1.792.573,55 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	99.852,77 C	568.917,02	558.001,60	88.937,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	99.852,77 C	568.917,02	558.001,60	88.937,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	32.964,22 C	31.949,21	33.090,53	34.105,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.063,56 C	5.063,56	5.103,31	5.103,31 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.007,91 C	9.007,91	9.061,47	9.061,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.733,06 C	2.733,06	2.750,38	2.750,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.159,69 C	15.144,68	16.175,37	17.190,38 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.099.330,94 C	631.378,03	603.202,52	1.071.155,43 C
5002	SALARIOS A PAGAR	351.299,35 C	518.879,85	449.306,18	281.725,68 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.609,93 C	22.860,84	14.795,31	12.544,40 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	22.078,56	64.549,27	42.470,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	690.539,03 C	60.078,02	37.488,72	667.949,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.803,99 C	3.402,12	32.984,40	62.386,27 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.577,83 C	65.690,63	64.846,36	60.733,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.512,71 C	24.512,71	25.624,34	25.624,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.945,76 C	34.058,56	35.211,00	31.098,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	509,76 C	509,76	195,25	195,25 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.747,46 C	5.747,46	3.318,05	3.318,05 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	862,14 C	862,14	497,72	497,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	438.683,11 C	43.708,01	63.708,13	458.683,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.003,04 C	30.003,04	28.950,21	28.950,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.852,49	23.177,84	16.325,35 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	408.680,07 C	6.852,48	11.580,08	413.407,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.164,81 C	43.134,81	78.928,44	78.958,44 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.551,10 C	42.521,10	36.702,37	36.732,37 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	613,71 C	613,71	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	42.226,07	42.226,07 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	1.089.855,18 C	0,00	1.076.433,94	2.166.289,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.071.450,20 C	0,00	1.037.834,32	2.109.284,52 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.071.450,20 C	0,00	1.037.834,32	2.109.284,52 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.071.450,20 C	0,00	1.037.834,32	2.109.284,52 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	971.450,20 C	0,00	937.834,32	1.909.284,52 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.404,98 C	0,00	16.110,04	34.515,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.404,98 C	0,00	16.110,04	34.515,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.404,98 C	0,00	16.110,04	34.515,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.404,98 C	0,00	16.110,04	34.515,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.489,58	22.489,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.489,58	22.489,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.489,58	22.489,58 C
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	22.489,58	22.489,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	669.304,42 D	1.348.594,07	198.207,06	1.819.691,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	669.304,42 D	1.348.594,07	198.207,06	1.819.691,43 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	40.487,50 D	44.633,57	19.869,85	65.251,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.813,17 D	44.209,07	14.994,30	63.027,94 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79,65 D	0,00	0,00	79,65 D
7018	MEDICAMENTOS	27.782,82 D	24.309,48	14.994,30	37.098,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.950,70 D	8.419,59	0,00	14.370,29 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	6.674,33 D	424,50	4.875,55	2.223,28 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	5.605,73 D	0,00	4.875,55	730,18 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	298,60 D	424,50	0,00	723,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.040,00 D	478.977,28	0,00	481.017,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	200,00 D	2.695,00	0,00	2.895,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	350.662,14	0,00	350.662,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	312.862,14	0,00	312.862,14 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.840,00 D	122.781,00	0,00	124.621,00 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.840,00 D	4.500,00	0,00	6.340,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	50.603,00	0,00	50.603,00 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	358,00	0,00	358,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839,14	0,00	2.839,14 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.839,14	0,00	2.839,14 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	619.558,16 D	762.419,52	177.111,96	1.204.865,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	409.836,46 D	522.442,88	106.779,32	825.500,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	409.836,46 D	457.893,61	106.779,32	760.950,75 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	64.549,27	0,00	64.549,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	114.945,14 D	157.188,94	70.332,63	201.801,45 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	23.971,20 D	16.998,78	0,00	40.969,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.004,68 D	46.539,20	6.852,48	81.691,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.165,27 D	37.488,72	60.078,02	6.424,03 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.803,99 D	32.984,40	3.402,12	62.386,27 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	23.177,84	0,01	23.177,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.039,08 D	66.197,28	0,00	132.236,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	21.828,18 D	22.656,21	0,00	44.484,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	3.678,91 D	3.228,39	0,00	6.907,30 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	15.839,94 D	15.997,04	0,00	31.836,98 D
8515	VALE REFEIÇÃO	24.692,05 D	23.597,74	0,00	48.289,79 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	717,90	0,00	717,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	28.737,48 D	16.590,42	0,01	45.327,89 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	28.737,48 D	16.590,42	0,01	45.327,89 D
416	SEGUROS	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09 D
7521	SEGUROS	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	446,10 D	504,58	35,00	915,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	446,10 D	504,58	35,00	915,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	446,10 D	504,58	35,00	915,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.772,66 D	51.931,03	1.190,25	57.513,44 D
41801	OUTRAS DESPESAS	6.772,66 D	51.931,03	1.190,25	57.513,44 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	12.696,38	1.052,69	11.643,69 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.394,72	0,00	2.394,72 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	137,56	137,56	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	6.158,95 D	36.702,37	0,00	42.861,32 D
8530	DESPESAS DIRETAS	613,71 D	0,00	0,00	613,71 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>6.009.784,37</b>	<b>6.009.784,37</b>	