

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.277.825,12 D	3.291.742,62	3.304.776,69	2.264.791,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.235.564,74 D	3.291.742,62	3.304.776,69	2.222.530,67 D
111	DISPONIVEL	2.138.745,02 D	3.280.021,57	3.280.161,27	2.138.605,32 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	2.180.489,76	2.180.489,76	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.073.134,76	2.073.134,76	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	107.355,00	107.355,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.138.745,02 D	1.099.031,81	1.099.171,51	2.138.605,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.138.745,02 D	1.099.031,81	1.099.171,51	2.138.605,32 D
113	ESTOQUES	96.819,72 D	11.721,05	24.615,42	83.925,35 D
11304	ESTOQUES	96.819,72 D	11.721,05	24.615,42	83.925,35 D
2105	MEDICAMENTOS	58.371,94 D	0,00	16.051,03	42.320,91 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	10.594,94 D	11.721,05	0,00	22.315,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.852,84 D	0,00	8.564,39	19.288,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.931.227,43 C	1.229.560,00	1.210.586,75	1.912.254,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.792.573,55 C	1.229.560,00	1.210.586,75	1.773.600,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.792.573,55 C	1.229.560,00	1.210.586,75	1.773.600,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	88.937,35 C	547.805,44	519.349,86	60.481,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	88.937,35 C	547.805,44	519.349,86	60.481,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.105,54 C	33.052,02	31.574,70	32.628,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.103,31 C	5.103,31	4.891,38	4.891,38 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.061,47 C	9.061,47	8.934,28	8.934,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.750,38 C	2.750,38	2.748,96	2.748,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.190,38 C	16.136,86	15.000,08	16.053,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.071.155,43 C	485.370,13	511.122,28	1.096.907,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	281.725,68 C	373.581,73	382.726,88	290.870,83 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.544,40 C	14.109,55	18.474,73	16.909,58 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	23.559,45	23.559,45	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.229,68 C	3.229,68	3.229,68	3.229,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	649,40	649,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.470,71 C	42.470,71	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	667.949,73 C	25.860,14	48.686,85	690.776,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.386,27 C	1.060,51	32.946,33	94.272,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.733,56 C	64.999,13	63.777,13	59.511,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.624,34 C	25.624,34	23.356,07	23.356,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.098,20 C	35.363,77	33.921,79	29.656,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	195,25 C	195,25	1.107,21	1.107,21 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.318,05 C	3.318,05	4.688,75	4.688,75 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	497,72 C	497,72	703,31	703,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	458.683,23 C	61.600,91	41.778,24	438.860,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.950,21 C	28.950,21	29.841,60	29.841,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	16.325,35 C	16.325,35	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	413.407,67 C	16.325,35	11.936,64	409.018,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.958,44 C	36.732,37	42.984,54	85.210,61 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	36.732,37 C	36.732,37	42.145,19	42.145,19 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	839,35	839,35 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	42.226,07 C	0,00	0,00	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	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	82.262,90 C	0,00	0,00	82.262,90 C
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	2.166.289,12 C	0,00	1.094.205,65	3.260.494,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.109.284,52 C	0,00	1.074.917,44	3.184.201,96 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.109.284,52 C	0,00	1.074.917,44	3.184.201,96 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.109.284,52 C	0,00	1.074.917,44	3.184.201,96 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	1.909.284,52 C	0,00	974.917,44	2.884.201,96 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.515,02 C	0,00	19.288,21	53.803,23 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.515,02 C	0,00	19.288,21	53.803,23 C
33101	JUROS DE APLICACAO	34.515,02 C	0,00	19.288,21	53.803,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.515,02 C	0,00	19.288,21	53.803,23 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
6200	RECEITA RESCISÃO	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.819.691,43 D	1.177.973,16	89.706,69	2.907.957,90 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.819.691,43 D	1.177.973,16	89.706,69	2.907.957,90 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	65.251,22 D	91.422,00	11.721,05	144.952,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	63.027,94 D	72.959,13	11.721,05	124.266,02 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	7.400,00 D	7.780,00	0,00	15.180,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79,65 D	0,00	0,00	79,65 D
7018	MEDICAMENTOS	37.098,00 D	49.313,86	0,00	86.411,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.370,29 D	15.865,27	11.721,05	18.514,51 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.223,28 D	18.462,87	0,00	20.686,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	730,18 D	18.331,97	0,00	19.062,15 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	723,10 D	130,90	0,00	854,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	481.017,28 D	451.296,24	0,00	932.313,52 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.895,00 D	7.284,97	0,00	10.179,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.695,00 D	7.284,97	0,00	9.979,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	350.662,14 D	319.832,81	0,00	670.494,95 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	312.862,14 D	281.478,81	0,00	594.340,95 D
7566	SERV RADIOLOGIA	37.800,00 D	37.800,00	0,00	75.600,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	554,00	0,00	554,00 D
41203	APOIO TECNICO	124.621,00 D	118.249,74	0,00	242.870,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.340,00 D	1.124,97	0,00	7.464,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	50.603,00 D	49.446,77	0,00	100.049,77 D
7588	SERV MOTORISTA	16.320,00 D	16.320,00	0,00	32.640,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	39.900,00 D	39.900,00	0,00	79.800,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	358,00 D	358,00	0,00	716,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.839,14 D	5.928,72	0,00	8.767,86 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.839,14 D	5.928,72	0,00	8.767,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.204.865,72 D	586.792,78	73.124,48	1.718.534,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	825.500,02 D	382.726,88	29.878,47	1.178.348,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	760.950,75 D	382.726,88	29.878,47	1.113.799,16 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	64.549,27 D	0,00	0,00	64.549,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	201.801,45 D	157.158,62	43.246,01	315.714,06 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.969,98 D	33.747,20	0,00	74.717,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.691,40 D	41.778,24	16.325,36	107.144,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.424,03 C	48.686,85	25.860,14	16.402,68 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	62.386,27 D	32.946,33	1.060,51	94.272,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.177,83 D	0,00	0,00	23.177,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132.236,36 D	23.463,43	0,00	155.699,79 D
7560	CONVENIO MEDICO	44.484,39 D	20.766,68	0,00	65.251,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.907,30 D	2.506,35	0,00	9.413,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.836,98 D	0,00	0,00	31.836,98 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.289,79 D	0,00	0,00	48.289,79 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	717,90 D	190,40	0,00	908,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	45.327,89 D	23.443,85	0,00	68.771,74 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	45.327,89 D	23.443,85	0,00	68.771,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.862,16	0,00	4.862,16 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.862,16	0,00	4.862,16 D
7524	TELEFONES	0,00	4.862,16	0,00	4.862,16 D
416	SEGUROS	10.128,09 D	0,00	4.826,16	5.301,93 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.128,09 D	0,00	4.826,16	5.301,93 D
7521	SEGUROS	10.128,09 D	0,00	4.826,16	5.301,93 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	915,68 D	515,44	35,00	1.396,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41701	SERVICOS BANCARIOS	915,68 D	515,44	35,00	1.396,12 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	915,68 D	515,44	35,00	1.396,12 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	57.513,44 D	43.084,54	0,00	100.597,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	57.513,44 D	43.084,54	0,00	100.597,98 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.643,69 D	0,00	0,00	11.643,69 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.394,72 D	100,00	0,00	2.494,72 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	42.861,32 D	42.145,19	0,00	85.006,51 D
8530	DESPESAS DIRETAS	613,71 D	839,35	0,00	1.453,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.699.275,78	5.699.275,78	